

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2020-093

债券代码：113600

债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月27日收到董事刘景麟先生提交的书面辞职报告，刘景麟先生由于个人原因，向公司董事会提出辞去董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，刘景麟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

刘景麟先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对刘景麟先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2020年11月30日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》，同意提名周志先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会审议，经公司股东大会选举为董事后，周志先生将同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对董事候选人的提名发表了同意的独立意见。

特此公告。

附：董事候选人简历

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2020年12月1日

附：董事候选人简历

周志先生：1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2011 年 10 月，任公司 ISO 办主管、行政部经理，2011 年 10 月至今任公司董事会秘书、副总经理。现任深圳市辉科轻金属研发管理有限公司监事，沃立美生命科学实验室（深圳）有限公司董事。