

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2015-015

南京赛格微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

南京赛格微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月23日以电子邮件方式向第二届董事会董事候选人发出召开第二届董事会第一次会议的通知。会议于2015年12月28日下午14:30在公司三楼会议室召开。会议由董事于立先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际到会董事5人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举于立为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本决议作出之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

聘任于立为公司总经理，聘任黄银为公司董事会秘书，任期均为三年，自本决议作出之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理于立的提名，聘任麻晓初、黄银为公司副总经理，聘任李弋为公司财务总监，任期均为三年，自本决议作出之日起计算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

。

三、备查文件目录

第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2015年12月29日