

南通华隆微电子股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、董事会通知的时间及方式：2017年4月13日以电话方式发出通知。

2、会议召开时间：2017年4月20日上午10:00。

3、会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、会议主持人：公司董事长郑剑华。

6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司现有董事5人，应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏建国先生为公司新任董事的议案》，

该议案尚需提请公司股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司董事刘雅玲女士因个人原因辞职，根据《公司法》的要求及公司的经营发展需要，董事会拟提名苏建国先生为公司新任董事，任期与公司第一届董事会相同。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

(二) 审议通过《关于聘任苏建国先生为公司副总经理的议案》，

该议案无需提请公司股东大会审议。

1、议案内容

鉴于公司副总经理刘雅玲女士的离职，出于公司的业务发展需要，现聘任苏建国先生为公司副总经理，任职期限自任命之日起至公司第一届董事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》，

该议案无需提请公司股东大会审议。

1、议案内容

提议于 2017 年 5 月 10 日召开公司 2017 年度第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

（一）《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日

苏建国个人简历

苏建国，男，1966年5月，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月年毕业于常州信息工程学院，机械设计专业，2005年获得中国人民大学MBA结业证书（在职）。1987年9月至1992年8月在南通无线电厂任设计工程师；1992年9月至1996年4月在美国驻深圳PIC公司任UL实验室主任，专门从事机械高速运动及寿命的研究及验证；1996年5月至2009年12月进入南通富士通微电子有限公司先后从事设备管理，生产管理工作，历任维修主管、塑封课长、生产部部长助理，智能生产部副部长等职；2009年12月至2017年2月在华达微电子集团金泰科技公司，担任副总经理一职；2017年3月至今就职于南通华隆微电子股份有限公司技术部。苏建国先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。苏建国先生不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。