

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司 董事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月10日审议并通过：

任命苏建国先生为公司新任董事，任期至公司第一届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东24人，持有公司股份13,360,000股，占股份总数的100.00%，会议由郑剑华先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数13,360,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事苏建国持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事刘雅玲女士的离职，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现任命苏建国先生为公司新任董事，任职期限自任命之日起至公司第一届董事会届满为止。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该任免使公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

苏建国先生的任免将对公司的生产、经营产生积极的影响。

三、备查文件

（一）《南通华隆微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2017年5月10日