

证券代码：870349

证券简称：齐芯科技

主办券商：德邦证券

山东齐芯微系统科技股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第八次会议于2017年7月12日审议并通过：

任命张军为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开2017年7月1日以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，直接或间接持有公司股份14,007,598股，占股份总数的60.90%，会议由许劲主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副总经理张军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命生产总监宋建锋未直接持有公司股份，通过国润芯科（天津）科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 69,009 股，占公司股本的 0.30%。

(三)任命/免职原因

根据公司生产经营需要，完善公司管理团队建设，同意聘任张军、宋建锋为公司高级管理人员，其中，张军为公司副总经理，宋建锋为公司生产总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

上述人员的任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东齐芯微系统科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东齐芯微系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日