

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编码：2017-042

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级运营副总裁、董事会秘书谢煜璋先生因分工调整，辞去公司董事会秘书一职。谢煜璋先生将继续担任公司董事和高级运营副总裁职务，专注于公司运营管理工作。公司董事会对谢煜璋先生担任董事会秘书期间所作的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作顺利开展，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任冯小军女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

冯小军女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，冯小军女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

冯小军女士联系方式如下：

电话：021-61121558

传真：021-64066786

电子邮箱：fengxj@fullhan.com

通讯地址：上海市闵行区吴中路 1050 号 A 座 703 室

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2017 年 8 月 28 日

## 冯小军女士简历

冯小军女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学，中国注册会计师（非执业）。1990 年至 1995 年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995 年至 2001 年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002 年至 2008 年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008 年至今任公司财务总监。其已于今年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本次董事会召开之日，冯小军女士间接持有本公司股份 19.69 万股；与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的主要股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。