

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年第四次临时股东大会于2017年12月20日审议并通过：

任命金左霞女士为公司新任董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满之日为止。

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23人，持有公司股份13,260,000股，占股份总数的99.25%，会议由郑剑华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数13,260,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；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

该任命董事金左霞持有公司股份66,670股，占公司股本的

0.50%。经查询，金左霞未被列为失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事马永利先生的逝世，依照《公司法》和《公司章程》的规定，现任命金左霞女士为公司新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

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

金左霞女士的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

金左霞女士的任免将对公司的生产、经营产生积极的影响，不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《南通华隆微电子股份有限公司2017年第四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12月20日