

证券代码：838539 证券简称：山景股份 主办券商：华福证券

上海山景集成电路股份有限公司 董事长任职公告

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，公司第二届董事会第十次会议于2017年12月28日审议并通过：

任命刘纵先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人直接持有公司股份15,755,970股，占公司股本的50.21%，会议由方海涛先生主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长刘纵先生直接持有公司股份6,928,670股，占公司股本的22.08%。

刘纵先生，出生于1969年12月，中国国籍，无境外永久居留权。

硕士学历，2000年毕业于南加州大学。1994年至1995年曾任深圳华为技术有限公司任研发工程师，1996年至1998年于贝尔实验室微电子亚太部（新加坡）任芯片设计工程师，2000年至2003年在美国加州硅谷芯片设计公司任芯片设计工程师，2004年至2005年在苏州世宏科技任芯片设计项目经理，2005年5月发起创立上海山景集成电路技术有限公司并担任董事及总经理至今。

该任命董事长刘纵先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，方海涛先生辞去公司董事长职务，现选举董事刘纵先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任职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

本次任职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

1、《上海山景集成电路股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、《刘纵简历》

上海山景集成电路股份有限公司



董事会

2017年12月28日