

## 上海麦歌恩微电子股份有限公司 董秘变动公告（任职）

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十八次会议于2018年1月4日审议并通过：

任命徐进梅女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，会议应到会董事5人，实际到会董事5人，会议由董事长方骏主持。

以上决议表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

1、该任职的董事会秘书徐进梅持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### 2、董事会秘书任职资格说明

新任董事会秘书徐进梅女士尚未取得股转系统董秘资格证书。

新任董事会秘书徐进梅女士具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：

- (1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- (2) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- (3) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

徐进梅女士简历：徐进梅，女，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军信息工程大学，信息工程与管理专业，本科学历。2007年10月-2010年3月，任勤益电子（上海）有限公司售后经理；2010年6月-2011年8月，任上海天马微电子有限公司采购经理；2011年8月-2015年3月，任上海麦歌恩微电子有限公司人事经理、总经理助理；2015年3月至今，任股份公司人事经理、总经理助理；2016年4月21日，经股份公司股东大会选举为公司董事，任期至本届董事会任期届满。

### （三）任命/免职的原因

公司挂牌转让初期未设立董事会秘书职务，为进一步规范公司治理结构，董事会新聘董事会秘书。

## 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

上述人员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

上述人员的任免符合公司管理经营的需要，不会对公司生产、经

营产生影响。

### 三、是否为失信联合惩戒对象

经查询中国人民银行征信中心与最高人民法院、信用中国网站，公司新任董事会秘书徐进梅女士不属于失信联合惩戒对象。

### 四、备查文件目录

《上海麦歌恩微电子股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海麦歌恩微电子股份有限公司  
董事会



2018年1月5日