

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

昆腾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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 10 日审议并通过：

任命孙恺为公司董事。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

任命商志江为公司董事。任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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 9 人，持有公司股份 59,908,565 股，占股份总数的 74.22%，会议由 JING CAO 主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,908,565 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事孙恺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事商志江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）要求，公司董事会对新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形进行核查，通过全国法院失信被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，截止本公告日，孙恺、商志江未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象

（三）任命/免职原因

董事李华、李兆良因个人原因辞职，导致董事会人数低于法定人数，选举孙恺和商志江为公司董事。

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

该任命董事将使公司董事会成员人数符合法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事的选任对公司生产、经营不会产生任何不利影响。

三、备查文件

《昆腾微电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2018年1月12日