

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

副董事长任职公告

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十一次会议于2018年2月11日审议并通过：

选举商志江为公司副董事长，任职期限自董事会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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份11,066,525股，占股份总数的13.71%，会议由JING CAO主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命副董事长商志江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

商志江并未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。

（三）任命/免职原因

根据公司经营发展和管治需要。

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

对公司董事会（监事会）成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任副董事长的任职符合公司经营发展和管治需要，对公司发展产生积极影响。

三、备查文件

《昆腾微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2018年2月12日