

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 董事会、监事会换届公告

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、任命基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 15 日召开，审议并通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

（1）选举刘纵、方海涛、李宁、金鑫、Chenhui Feng（冯晨晖）、姚敏俊为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日起至 2021 年 5 月 14 日。

（2）选举赵杰雄、黄朝辉为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁国共同组建成第三届监事会，任期三年，自 2018 年 5 月 15 日起至 2021 年 5 月 14 日。

公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）。出席本次股东大会的股东（包括股东授权

委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 27,560,150 股，占公司股份总数的 87.82%。

以上两项议案表决结果均为：

同意股数 27,560,150 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会于 2018 年 4 月 16 日审议通过《关于选举梁国先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

选举梁国为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自 2018 年 5 月 15 日起至 2021 年 5 月 14 日。

以上议案表决情况为：赞成票 51 票，反对票 0 票，弃权票 3 票。

（二）被任命董事监事人员情况

上海众景投资中心（有限合伙）（以下简称“众景投资”）持有公司 3,780,000 股股份；上海矽流投资中心（有限合伙）（以下简称“矽流投资”）持有公司 3,240,000 股股份；江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“卓胜微”）持有公司 4,708,000 股股份。

本次任命董事刘纵直接持有公司 6,928,670 股股份，通过众景投资间接持有公司 334,800 股股份，合计持有公司 7,263,470 股股份，占公司总股本的 23.15%。

本次任命董事方海涛直接持有公司 7,112,750 股股份，占公司总

股本的 22.67%。

本次任命董事李宁直接持有公司 1,714,550 股股份，占公司总股本的 5.46%。

本次任命董事金鑫直接持有公司 0 股股份，占公司总股本的 0.00%。

本次任命董事 Chenhui Feng（冯晨晖）通过卓胜微间接持有公司 508,476 股股份，占公司总股本的 1.62%。

本次任命董事姚敏俊通过众景投资间接持有公司 189,000 股股份，通过矽流投资间接持有公司 60,000 股股份，合计持有公司 249,000 股股份，占公司总股本的 0.79%。

本次任命监事赵杰雄通过众景投资间接持有公司 283,500 股股份，通过矽流投资间接持有公司 270,000 股股份，合计持有公司 553,500 股股份，占公司总股本的 1.76%

本次任命监事黄朝辉通过众景投资间接持有公司 283,500 股股份，通过矽流投资间接持有公司 100,000 股股份，合计持有公司 383,500 股股份，占公司总股本的 1.22%。

本次任命监事梁国通过众景投资间接持有公司 108,000 股股份，通过矽流投资间接持有公司 40,000 股股份，保计持有公司 148,000 股股份，占公司总股本的 0.47%。

截止本公告披露之日，上述被任命董事、监事均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行

人名单。

（三）任命原因

公司第二届董事会、第二届监事会于 2018 年 5 月 21 日届满，进行换届选举。

二、上述人员任命对公司的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，满足公司董事会、监事会成员的法定最低人数的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次换届选举属于正常的人事变动，未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《上海山景集成电路股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《上海山景集成电路股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

上海山景集成电路股份有限公司

