

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员完成换届选举的公告

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

1、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6月1日审议并通过：

（1）《关于董事换届选举的议案》，选举郑剑华、许晓明、苏建国、陈杰、金左霞为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（2）《关于监事换届选举的议案》，选举刘桂周、孙彬为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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 22 人，到会股东持有公司股份 13,260,000 股，占股份总数的 99.25%，会议由郑剑华先生主持。

以上议案表决情况：同意股数 13,260,000 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%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年5月16日审议并通过：《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举沈艳梅担任公司第二届职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过《关于监事换届选举的议案》之日起三年。

出席本次会议的职工代表10人，以上议案表决情况为：同意票数为10票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月1日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举郑剑华为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(2)《关于聘任总经理的议案》，聘任郑剑华为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(3)《关于聘任财务负责人的议案》，聘任金左霞为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(4)《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任金左霞为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(5)《关于聘任副总经理的议案》，聘任苏建国为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

以上议案表决情况为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月1日审议并通过：

《关于选举第二届监事会主席的议案》，选举刘桂周为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起计算至本届监事会任期届满止。

以上议案表决情况为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 被任免董监高的基本情况

被任免的董事、监事及高级管理人员，除董事苏建国未持有公司股份外，其他董事、监事及高级管理人员均直接持有公司股份，具体持股情况如下：

第二届董事会董事、董事长，总经理郑剑华直接持有公司股份

5,250,000股，占公司股本的39.30%；

第二届董事会董事许晓明直接持有公司股份3,080,000股，占公司股本的23.05%；

第二届董事会董事、财务负责人、董事会秘书金左霞直接持有公司股份66,670股，占公司股本的0.50%；

第二届董事会董事陈杰直接持有公司股份66,670股，占公司股本的0.50%；

第二届监事会主席刘桂周直接持有公司股份66,670股，占公司股本的0.50%；

第二届监事会监事孙彬直接持有公司股份66,670股，占公司股本的0.50%；

第二届监事会监事沈艳梅直接持有公司股份40,000股，占公司股本的0.30%。

截止本公告日，上述被任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会 / 监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经营管理需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

(一)《南通华隆微电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

(二)《南通华隆微电子股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》;

(三)《南通华隆微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;

(四)《南通华隆微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

南通华隆微电子股份有限公司

董事会

2018年6月1日