

证券代码：834152

证券简称：博芯科技

主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 20 日审议并通过：

提名郎红兵先生、王亚斌先生、肖定喜先生、宗亮明先生、李永先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郎红兵主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事郎红兵持有公司股份 6,655,922 股，占公司股本的 33.2729%。不是失信联合惩戒对象。

董事王亚斌持有公司股份 6,546,809 股，占公司股本的 32.7275%。不是失信联合惩戒对象。

董事肖定喜持有公司股份 956,859 股，占公司股本的 4.7833%。不是失信联合惩戒对象。

董事宗亮明持有公司股份 140,028 股，占公司股本的 0.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事李永持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董事人员履历

李永，男，1964 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于山西大学，本

科学历。1985年8月至1990年2月，任职太原化工厂计算中心程序员；1990年3月至1999年2月，任职太原化工厂仪表分厂技术科长；1999年3月至2002年11月，任职耀驹实业有限公司软件开发工程师；2002年12月至2012年11月，任职深圳市亿矽科技有限公司研究发展部高级工程师及经理；2012年12月至2017年5月，任职深圳市杰矽科技有限公司技术总监。2017年5月至今，任职股份有限公司事业部2部研发部副总监。现任股份有限公司董事兼事业2部研发部副总监，任职三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2018年7月20日审议并通过：

提名温志强、扶桑为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席温志强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事温志强持有公司股份3,583,958股，占公司股本的17.92%。不是失信联合惩戒对象。

监事扶桑持有公司股份93,352股，占公司股本的0.47%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命监事人员履历

不适用

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司经营活动的开展，对公司经营、发展会产生积极影响。

三、备查文件

《深圳博芯科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《深圳博芯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日