

证券代码：839159 证券简称：陞通股份 主办券商：申万宏源

## 上海陞通半导体能源科技股份有限公司董事变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月30日审议并通过：

任命邵怡为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止的议案，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以电话及其他方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由董事长宋维聪 SUNG WALEY WEITSUNG 主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事邵怡间接持有公司股份34,620股，占公司股本的0.1154%。  
不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司经营发展需要的正常变动。

#### （四）新任董监高人员履历

邵怡，女，硕士学位，2005 ~2017 年历任澳洲联合集团资深成本控制，澳洲纸业会计经理，及澳洲 HF 有限公司副总经理，2017 年至今任上海陞通半导体能源科技股份有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命将对公司的生产、经营将产生积极的影响。

## 三、备查文件

（一）董事会关于董事任命的决议。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日