

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高级管理人员任命公告

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）任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》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 8 月 8 日审议并通过：

任命王亚斌为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

任命肖定喜为公司技术总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

任命宗亮明为公司销售总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

任命胡高林为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

任命胡高林为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郎红兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命高级管理人员情况

被任命总经理王亚斌持有公司股份 6,546,809 股，占公司股本的 32.73%。不是失信联合惩戒对象。

被任命技术总监肖定喜持有公司股份 956,859 股，占公司股本的 0.784%。不是失信联合惩戒对象。

被任命销售总监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。

被任命财务负责人胡高林持有公司股份 163,366 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书胡高林持有公司股份 163,366 股，占公司股本的 0.82%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司第一届董事会任期届满，选举新一任高级管理人员。

（四）新任高级管理人员履历

不涉及

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日