

证券代码：430751

证券简称：赛格微

主办券商：国信证券

南京赛格微电子科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

1. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命于立为公司董事长、总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄银为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命麻晓初、黄银为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李弋为公司财务总监，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由于立主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2. 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 27 日审议并通过：

任命袁廷华为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁廷华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理于立持有公司股份 5,290,000 股，占公司股本的 52.9%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、副总经理黄银持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 1.5%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理麻晓初持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 7%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监李弋持有公司股份 570,000 股，占公司股本的 5.7%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席袁廷华持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 4%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高管的聘任为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1) 第三届董事会第一次会议决议；
- 2) 第三届监事会第一次会议决议。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日