

证券代码：835303

证券简称：昆腾微

主办券商：联讯证券

## 昆腾微电子股份有限公司董事长、监事会主席及高管换届公告

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、换届董事长及高管基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举 JING CAO 为公司董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议选举之日起生效。

选举商志江为公司副董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议选举之日起生效

任命 JING CAO 为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效。

任命刘忠志为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效。

任命齐建云为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议聘任之日起生效

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 JING CAO 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

#### （二）换届后董时及高管的人员情况

董事长 JING CAO 持有公司股份 11,066,525 股，占公司股本的 13.71%。不是失信

联合惩戒对象。

副董事长商志江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理 JING CAO 持有公司股份 11,066,525 股，占公司股本的 13.71%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘忠志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人齐建云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届监事会主席基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

选举亢鹤凯为公司监事会主席，任职期限三年，自第三届监事会第一次会议选举之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 5 人。

会议由亢鹤凯主持。

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

### （二）换届后董监高人员情况

监事会主席亢鹤凯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利的影响。

## 四、备查文件

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

（二）《第三届监事会第一次会议决议》

昆腾微电子股份有限公司

董事会

2019年4月4日