

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：渤海证券

江苏佑风微电子股份有限公司董事长任免公告

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九次会议于 2018 年 11 月 14 日审议并通过：

任命王平为公司董事长，任职期限自第一届董事会第九次会议决议通过之日起至第一届董事会届满为止，自第一届董事会第九次会议决议通过之日起生效。

免去陈诚的董事长职务的议案。自第一届董事会第九次会议决议通过之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈诚主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事长王平持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 30.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于公司原董事长、法定代表人陈诚先生因工作调整及个人原因辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会重新选举董事长，同时变更法定代表人

（四）新任董监高人员履历

王平，男，1985年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，现住江苏省常州市。2002年9月-2005年6月，就读于安徽省滁州市实验中学，获高中学历。2007年3月-2007年11月，担任联通公司滁州分公司业务员；2007年11月-2008年10月，担任上海品淳包装材料有限公司业务员；2008年10月-2009年11月，担任上海旭旦电子有限公司业务员；2009年11月-2014年11月，担任上海佑风电子有限公司监事；2014年12月-2016年12月，担任江苏佑风微电子有限公司总经理；2016年12月至今，担任江苏佑风微电子股份有限公司董事兼总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

陈诚辞职后不再担任公司董事长兼法定代表人，仍继续担任公司董事，并继续与王平、郑金鹏一起仍作为公司共同实际控制人。新任董事长兼法定代表人王平自2014年12月至今，一直担任公司董事，并与陈诚、郑金鹏一起作为公司共同实际控制人，参与公司运营，公司本次董事长、法定代表人的任免符合公司发展需要，不会对公司的生产、经营以及未来的发展产生重大不利影响。

三、备查文件

《江苏佑风微电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

江苏佑风微电子股份有限公司

董事会

2018年11月16日