

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司 董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名罗小荣为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

提名为符气源为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

提名郑凌波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

提名周勇为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

提名张杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股

东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由罗小荣主持。

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）换届后董监高人员情况

董事罗小荣持有公司股份 10,925,000 股，占公司股本的 51.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事符气源持有公司股份 3,800,000 股，占公司股本的 17.8%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑凌波持有公司股份 2,850,000 股，占公司股本的 13.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事周勇持有公司股份 950,000 股，占公司股本的 4.45%。不是失信联合惩戒对象。

董事张杰持有公司股份 475,000 股，占公司股本的 2.23%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董监高人员履历

董事长罗小荣，男，1972 年 8 月生，43 岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事长，任期自 2010 年 12 月至今。1994 年 7 月至 1996 年 6 月，于南昌飞机制造公司任工程师；1996 年 6 月至 1997 年 5 月，于汤姆逊音响制造有限公司任工程师；1997 年 5 月至 1998 年 10 月，于威健实业有限公司任现场支持工程师；1998 年 10

月至 2005 年 5 月,于深圳市博文实业有限公司任销售;2005 年 5 月至 2010 年 12 月,于中行科技(香港)有限公司任销售经理;2010 年 12 月至今,于深圳市力生美半导体器件有限公司任董事长。

董事符气源,女,1980 年 6 月生,35 岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司董事,任期自 2015 年 12 月至 2018 年 12 月。2000 年 6 月至 2005 年 6 月,于中行科技有限公司任文员;2005 年 7 月至 2011 年 2 月,于深圳市欣盛泰科技有限公司任文员;2011 年 3 月至 2015 年 12 月,于力生美有限任文员;2015 年 12 月至今,于力生美任董事。

董事郑凌波,男,1977 年 3 月生,38 岁,中国国籍,无境外居留权,大专学历,现任公司董事,任期自 2015 年 10 月至 2018 年 10 月。2000 年 10 月至 2005 年 11 月,于广州市雅力电器有限公司任研发部主管;2005 年 11 月至 2010 年 12 月,于南京市通华芯微电子有 限公司任技术服务部主管;2010 年 12 月至今,于力生美半导体器件有限公司任技术服务部主管。

董事周勇,男,1971 年 4 月生,44 岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,现任公司总经理,任期自 2010 年 12 月至今。1993 年 7 月至 1996 年 6 月,于湘仪电子总公司任工程师;1996 年 6 月至 1999 年 7 月,于宝安集团电子研究所任开发工程师;1999 年 7 月至 2004 年 6 月,于深圳市晶科达电子有限公司任销售工程师;2004 年 6 月至 2010 年 11 月,于深圳市欣盛泰科技有限公司任总经理;2010 年 12 月至今,于深圳市力生美半导体器件有限公司任总经理。

董事张杰，男，1981年12月生，34岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司董事，任期自2015年12月至2018年12月。2004年7月至2005年10月，于普诚科技(深圳)有限公司任工程师；2005年10月至2008年5月，于天钰信息科技(上海)有限公司任项目经理；2008年5月至2009年5月，于无锡芯朋微电子股份有限公司任项目经理；2009年5月至2010年10月，于深圳市世威电子科技有限公司任设计部经理；2010年10月至2015年12月，于力生美有限任设计部经理；2015年12月至今，于力生美任董事、设计部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日