

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

山东华翼微电子技术股份有限公司监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

提名孙善海为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑朝群主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 15 日审议并通过：

选举周思远为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，2019 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次任免无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

被提名监事孙善海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被选举职工代表监事周思远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

沈国新先生、贾丽洁女士因个人原因，辞去所担任的监事、职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名孙善海为公司监事会新任监事，选举周思远为公司职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

孙善海，男，1989年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，高级工程师，计算机科学与技术专业，学士学位。2010年3月至2013年12月，在山东华翼微电子技术有限责任公司担任工程师，2014年1月至2018年10月，担任山东华翼微电子技术股份有限公司COS组组长；2018年10月至今，担任山东华翼微电子技术股份有限公司产品应用部副总监。

周思远，男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，通信工程专业，学士学位。2008年7月至2010年11月，在山东超越数控电子股份有限公司担任产品负责人；2010年12月至2013年2月在山东中金融仕科技股份有限公司担任平台运营主管；2013年3月至2014年11月，在山东华翼微电子技术有限责任公司IT部担任工程师；2014年12月至2017年11月，在山东华翼微电子技术股份有限公司IT部担任工程师，2017年12月至今，担任山东华翼微电子技术股份有限公司IT部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次监事变动不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；

（二）《山东华翼微电子技术股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

山东华翼微电子技术有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日