

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 19 日审议并通过：

选举游海龙先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举田雨甘先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑文先生为公司独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张亦锋先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 47,408 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由黄江先生主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，公司董事会从原由五名董事组成变更为由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为非独立董事。

（三）新任董监高人员履历

1、独立董事（游海龙）：

游海龙，男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业于西安电子科技大学技术物理学院光电子技术专业，博士研究生毕业于西安电子科技大学微电子学院微电子学院与固体电子学专业，博士研究生学历。

2007年6月至今，任职于西安电子科技大学微电子学院，先后担任讲师、副教授。2010年9月至2011年9月任职于美国佐治亚理工学院工业与系统工程学院，任博士后；2018年12月至今任宁波市锐芯电子科技有限公司监事；2019年12月至今任西安国微半导体有限公司总经理。

游海龙先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、独立董事（郑文）

郑文，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，博士研究生学历。

1991年9月至今，任职于广州大学，现担任副教授。

郑文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

3、独立董事（田雨甘）

田雨甘，男，汉族，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1989年7月毕业于郑州航空工业管理学院。

1989年8月至1994年8月任湖北松滋矿山机械厂主管会计；1994年9月至1998年12月任东莞市会计师事务所审计员；1999年1月至2008年9月任东莞市德正会计师事务所部门经理；2008年9月至2015年6月任东莞市鑫成会计师事务所所长；2007年9月至今，任东莞市泰霖实业投资有限公司执行董事；2009年2月至今，任东莞市

鑫成税务师事务所有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任东莞市铂华光电材料有限公司监事；2015 年 7 月至今，任中天运会计师事务所广东分所副所长；2017 年 6 月至今，广东美泰制药有限公司监事；2018 年 7 月至今，任广东寿恩堂生物科技有限公司监事。

田雨甘先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

4、董事（张亦锋）

张亦锋，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师职称。大学本科毕业于西安电子科技大学通信工程学院应用电子技术专业，硕士毕业于复旦大学管理学院工商管理专业（MBA），研究生学历。2000 年 7 月至 2013 年 12 月，任职于上海华虹 NEC 电子有限公司，先后在计划部、Foundry 事业部、业务发展部等部门担任资深主管工程师、主任、科长等职。2014 年 1 月至 2015 年 8 月任职于上海华虹宏力半导体制造有限公司，担任产品销售科科长。2015 年 8 月至 2015 年 12 月任职于武汉力源信息股份有限公司，担任 IC 事业部总监。2016 年 1 月至 2019 年 1 月，任职于珠海博雅科技有限公司，担任首席商务官、副总裁，兼任全资子公司四川泓芯科技有限公司总经理。2019 年 2 月，入职广东利扬芯片测试股份有限公司，现任公司总经理。

张亦锋先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，亦不是失信被执行人，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，不会对公司的日常生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日