

证券代码：838181

证券简称：芯哲科技

主办券商：红塔证券

上海芯哲微电子科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于2020年3月9日审议并通过：

任命梁行志先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年3月9日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开7日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事4人，授权董事1人，会议由沈金龙主持。

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）任命/免职原因

根据公司战略发展和经营管理需要，进一步完善公司法人治理结构。

（三）新任董监高人员履历

梁行志，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年1月至2009年7月，任SanDisk（上海）半导体有限公司工艺经理；2009年7月至2010年12月，任百维存储（深圳）有限公司工程部总监；2011年2月至2012年10月，任英飞凌科技（无锡）有限公司技术专家；2013年10月，任恒诺（嘉兴）微电子有限公司工程部高级经理；2016年9月至2019年9月，任长电科技（宿迁）有限公司封装工程处长；2019年9月至今，任上海芯哲微电子科技股份有限公司工程技术总

监。

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：

公司董事会任命梁行志为公司副总经理，有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《上海芯哲微电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日