

证券代码：833871

证券简称：昌德微电

主办券商：华英证券

无锡昌德微电子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九次会议于2020年3月24日审议并通过：

任命杨晓娜女士为公司财务负责人，任职期限到公司第二届董事会届满之日止，自2020年3月24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日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由黄昌民主持。

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

鉴于原财务负责人王卉洲女士因个人原因提出辞职，考虑到公司高级管理人员的组成和公司发展的需要，现任命杨晓娜女士为第二届董事会财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

杨晓娜，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。具备中级会计资格证书。2006年8月至2010年4月就职于无锡尼特国际贸易有限公司，任职财务经理；2010年4月至2015年3月就职于无锡锡消安全消防技术工程有限公司，任职财务经理。

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：

本次任命有利于进一步完成公司治理机构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《无锡昌德微电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2020年3月24日