

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

## 福建亿芯源半导体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2020年4月22日审议并通过：

任命许素深女士为公司监事，任职期限自第二届监事会届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份3,000股，占公司股本的0.0167%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席范樟主持。

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

公司原监事李旭因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，按公司章程规定，任命许素深为公司第二届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

许素深，女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1997年9月至2000年6月毕业于龙岩市农业学校，2005年10月至2014年9月在福建海都电脑有限公司担任商务主管，2016年3月至今在福建亿芯源半导体股份有限公司担任商务主管。

## 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：

本次任命许素深为公司第二届监事会监事，属于正常的人事变动，将对公司的日常经营产生积极影响。

## 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

监事会

2020年4月23日