

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七次会议于2020年8月11日审议并通过：

提名姜永林先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10日前以书面和电话方式通知全体董事，实际到会董事3人，会议由董事长沈金龙主持。

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

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

姜永林，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

1994年年7月至1997年7月，任中国国际广播电台编辑。

1997年7月至1998年7月，任兆立传媒有限公司媒体专员。

1998年7月至2004年5月，任义利得股份有限公司业务代表。

2004年5月至今，任钧茂电子有限公司董事长。

## 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：

姜永林先生的任职符合公司实际发展的需要，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七次会议决议》

上海芯哲微电子科技股份有限公司  
董事会

2020年8月11日