

证券代码：871973

证券简称：中微科技

主办券商：华安证券

中微机电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八次会议于2020年11月17日审议并通过：

提名胡立聪女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年第一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。

提名胡冬梅女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，自2020年第一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1,068,200股，占公司股本的1.33%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以短信方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长魏文品主持。

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

公司董事魏文根、张本照分别于2020年9月28日申请辞去中微科技公司董事职务，

魏文根、张本照的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。现公司董事会提名胡立聪、胡冬梅为第二届董事会的董事候选人，本次任免尚需提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

胡立聪，女，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。自 1999 年 10 月至 2010 年 6 月，在中徽机电科技股份有限公司任技术助理一职。2010 年 6 月至今担任中徽机电科技股份有限公司技术顾问。

胡冬梅，女，1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，自 2014 年 11 月至 2016 年 7 月，在中徽机电科技股份有限公司任出纳一职，2016 年 8 月至 2017 年 7 月，在中徽机电科技股份有限公司任财务主管一职，2017 年 8 月至今担任中徽机电科技股份有限公司融资总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免为公司日常经营中正常的人事变动，不会对公司的生产、经营产生任何重大不利影响。

三、备查文件

《中徽机电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日