

证券代码：832407

证券简称：华翼微

主办券商：安信证券

## 山东华翼微电子技术股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2020 年 11 月 30 日审议并通过：

提名张酣先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 22,792,000 股，占公司股本的 37.5684%，不是失信联合惩戒对象。

提名于伟先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 11,413,000 股，占公司股本的 18.8122%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾为民先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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。

提名徐宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 378,000 股，占公司股本的 0.6231%，不是失信联合惩戒对象。

提名林健先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 760,000 股，占公司股本的 1.2527%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张酣主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司本次董事换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020年12月2日