

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

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

董事长和高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 12 月 18 日审议并通过：

选举张酣先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 22,792,000 股，占公司股本的 37.5684%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曾为民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张佩君先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳黎女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.1236%，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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020

年 12 月 18 日审议并通过：

选举郑朝群先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 12 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 594,000 股，占公司股本的 0.9791%，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监事，实际到会监事 3 人。

会议由郑朝群主持。

本次换届不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：

公司本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届选举是根据《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三届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《山东华翼微电子技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东华翼微电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日