

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2021-017

**深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2021年2月1日以邮件方式发出，会议于2021年2月5日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

经公司总经理张美蓉女士提名，董事会聘请张照前先生为公司常务副总经理，全面负责麦捷科技母公司日常运营工作，任期自本次董事会审议通过次日起至公司第五届董事会届满为止。（张照前先生的简历详见附件）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2021年2月5日

附件：张照前先生简历

张照前先生 1973年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。1998年7月到1998年11月任珠海蓉胜电工有限公司技术部工程师，1998年12月到2001年2月历任深圳南虹电子陶瓷有限公司技术部工程师、品管部经理。2001年3月进入本公司工作，历任技术品管部经理，市场部经理，现任苏州麦捷灿勤电子元件有限公司董事与总经理、成都金之川电子有限公司董事、四川金麦特电子有限公司董事、本公司董事、副总经理。

截止目前，张照前先生持有公司股票 1,636,043 股，与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。