

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司 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二次会议于2021年4月20日审议并通过：

任命顾理建先生为公司董事，任职期限3年，自2020年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份42,900股，占公司股本的0.33%，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。会议由董事长周明主持。

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

2021年4月20日公司收到董事王硕先生递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名顾理建先生为公司董事候选人，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

新任董事顾理建，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2003年7月至2004年6月任职于扬州海克赛尔有限公司，2004年7月至2007年6月任职于扬州晶芯微电子有限公司，2007年7月起历任有限公司技术部副部长、部长等职务。现任公司技术部部长。

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：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《江苏明芯微电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2021年4月20日