

证券代码：838094

证券简称：中微科技

主办券商：东兴证券

成都新兴中微科技股份有限公司 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

(一) 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监换届的基本情况

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2021年6月3日审议并通过：

选举陈作启先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份3,392,187股，占公司股本的52.1875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈作启先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,392,187股，占公司股本的52.1875%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨艳芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈作启先生主持。

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) 首次任命董监高人员履历

陈作启，男，1973年11月15日出生，1996年7月毕业于华中农业大学，1997年8月至2008年9月在中国人寿保险公司东西湖服务部历任业务员、业务科长、部经理、服务部经理；2008年10月至2013年12月在湖北泛华保险销售股份有限公司任武汉市分公司总经理；2014年1月至今在湖北泛华保险销售股份有限公司任武汉市分公司任业务员；2014年11月至2016年11月在武汉芝麻开门投资咨询有限公司任总经理；2016年12月至今在武汉芝麻开门臻旺商贸有限公司任监事；2019年4月至今在武汉泰集优品商贸有限公司任监事；2020年10月至今在武汉臻品源技术咨询服务股份有限公司任董事长兼总经理。

(三) 监事会主席换届的基本情况

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 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

选举袁会芳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由袁会芳女士主持。

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

(四) 首次任命董监高人员履历

袁会芳，女，1971 年 11 月 22 日出生，1989 年 7 月毕业于湖北职业技术学校，1990 年 4 月至 1999 年 5 月在武汉市张长湖棉纺厂任职工；1999 年下岗 2000 年个体经营（副食批发）；2008 年 12 月至今在湖北泛华保险销售有限公司内勤；2014 年 11 月至 2018 年 11 月在武汉芝麻开门臻旺商贸有限公司任内勤兼财务；2019 年至今在武汉泰集优品商贸有限公司任内勤；2020 年 10 月至今在武汉臻品源技术咨询有限公司任内勤。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员为公司正常换届，不会对公司生产及经营活动

产生不利影响。公司董事长、监事会主席及高级管理人员将履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

（一）《成都新兴中微科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《成都新兴中微科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

成都新兴中微科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日