

证券代码：833898

证券简称：聚芯芯片

主办券商：东兴证券

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司董事长、监事会主席、 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）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 7 月 23 日审议并通过：

选举李箫先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李箫先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 23 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。

聘任李箫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 23 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。

聘任林发荣先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 23 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。

（二）首次任命董监高人员履历

李箫，男，1988 年 2 月出生，中国国籍，硕士，2011 年 8 月至 2013 年 7 月年在法国 SRBS 商学院学习；2013 年 9 月至 2014 年 12 月在上海交通大学金融系进修。2015 年 1 月至 2015 年 12 月任职九众集团董事长助理；2016 年 2 月至 2016 年 12 月任杭州盈利来科技全国运营总监；2016 年 12 月至 2017 年 10 月任珠海盈泰来云商科技总经理；2018 年 6 月至 2020 年 3 月创办汉甫集团任 CEO；2020 年 3 月至 2020 年 12 月任汉宫华商集团董事长；2021 年 3 月至今任香港汇创控（08202.hk）临时董事局主席。

林发荣，男，1994 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至 2021 年 3 月任长江证券股份有限公司上海分公司担任客户经理；2021 年 4 月至 2021 年 6 月任汇创控股（08202.HK）有限公司融资总监。

（三）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 7 月 23 日审议并通过：

选举冯其乐先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

冯其乐，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 8 月至 2011 年 9 月任上海新生源医药集团有限公司项目经理职务；2011 年 10 月至 2014 年 5 月任默沙东（中国）投资有限公司高级医院代表职务；2014 年 6 月至 2016 年 11 月任赛诺菲（中国）投资有限公司客户经理职务；2016 年 12 月至今任卫材（中国）药业有限公司市场经理职务。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会、监事会的正常运作不受影响。本次换届符合公司发展需要，对公司生产、经营不会造成不利影响。

三、备查文件

（一）《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日