

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 2 月 25 日审议并通过：

提名陆一维先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事赵奇峰先生提出辞职，为保障公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定需进行董事选举。

（三）新任董监高人员履历

陆一维，男，满族，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位。2003 年取得加拿大多伦多大学经济学学士学位。2003 年 9 月至 2005 年 7 月担任海通证券中小企业融资部经理助理；2005 年 9 月至 2019 年 12 月，开始担任中奥华商（北京）资产管理有限公司管理部总经理。2019 年 12 月至今，担任京西金穗（北京）医药产业投资管理公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

为保证董事会正常运行，任命陆一维先生为公司董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《聚芯芯片科技（常州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司
董事会

2022年2月28日