

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：长江证券

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事长、监事会主席、公司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 2022 年 5 月 28 日审议并通过：

选举黄保黔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄保黔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,750,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓植元先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 168,750 股，占公司股本的 0.675%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴星颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 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）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 2022 年 5 月 28 日审议并通过：

选举傅强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 28 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。

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：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响

三、独立董事意见

鉴于公司第二届董事会已届满，公司第三届董事会聘任黄保黔为公司总经理，邓植元为公司董事会秘书，吴星颖为公司财务负责人。公司董事会聘任总经理、董事会秘书、财务负责人程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次聘任是在充分了解被聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得本人同意。经审阅公司第三届董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人的履历及提交的相关资料，认为本次被聘任为公司高级管理人员的相关人员符合任职资格的相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，不存在损害公司及中小股东权益的情形，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。基于以上审查结果，同意聘任黄保黔先生为公司总经理，同意聘任邓植元先生为公司董事会秘书，同意聘任吴星颖女士为公司财务负责人。

四、备查文件

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2022年5月31日