

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 高级管理人员任命公告

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

经公司董事长提名，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2022年6月22日审议并通过：

任命田姝女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2022年6月22日起生效。上述任命人员持有公司股份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

原公司财务负责人吴桢焱女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务，故重新聘任公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

新任财务负责人田姝女士，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学本科学历。2013年8月至2019年8月，任江苏艾迪药业股份有限公司会计职务；2019年9月至2022年2

月，任江苏艾迪药业股份有限公司财务主管职务，其中 2020 年 9 月至 2022 年 2 月兼江苏艾迪药业股份有限公司全资子公司扬州诺康大药房有限公司财务负责人；2022 年 2 月起任公司财务部长职务。

## 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、业务规则和公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）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六次会议决议》

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日