

证券代码：833898

证券简称：ST 聚芯

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五次会议于 2022 年 7 月 12 日审议并通过：

提名王长澎先生为公司董事，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 年第二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。

提名范超女士为公司董事，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 年第二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

鉴于公司董事付伯宁先生、武士伟先生提出辞职，为保障公司董事会依法正常运行，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

范超，性别女，1982 年 4 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学历。2006 年月至 2018 年 9 月担任（建设银行股份有限公司）客户经理；

2019年9月至2022年6月担任贵宾有礼（北京）文化产业有限公司总经理。

王长澎，性别男，1988年5月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学历。2018年6月至2020年3月创办汉甫集团任副总裁；2020年3月至2020年12月任汉宫华商集团副总裁；2021年3月至2022年6月任香港汇创控股(08202.hk)临时董秘。

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，任命范超女士、王长澎先生为公司董事。

（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五次会议决议》

聚芯芯片科技（常州）股份有限公司

董事会

2022年7月12日