

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十四次会议于 2023 年 3 月 14 日审议并通过：

提名李亚军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘光军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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 11,058,500 股，占公司股本的 8.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名李先胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名任振川先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 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%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

李先胜，男，1969 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河南财经学院会计学本科，武汉大学项目管理工程硕士。2007 年 4 月至 2010 年 7 月，任华夏

邮电咨询有限公司财务主任；2010年7月至2014年2月，任联芯科技有限公司财务高级经理；2014年2月至2015年3月，任上海质溯技术有限公司财务总监；2015年3月至今，任睿励科学仪器（上海）有限公司财务总监。

任振川，男，1974年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学MBA。2001年1月至2007年12月，任中国计算机行业协会显示系统专委会副秘书长；2008年1月至今任中国半导体行业协会信息交流部主任；2019年12月至今任佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事；2022年6月任气派科技股份有限公司独立董事。

## （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于2023年3月14日审议并通过：

提名王雨薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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%，不是失信联合惩戒对象。

提名张博晓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023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%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年3月14日审议并通过：

选举李雪燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月14日起生效。上述选举人员持有公司股份5,300股，占公司股本的0.0039%，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。

本次换届不存在特殊情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会及监事会换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

- 1、合肥东芯通信股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、合肥东芯通信股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、合肥东芯通信股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日