

证券代码：873779

证券简称：诚芯微

主办券商：中信建投

深圳市诚芯微科技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》、《公司章程》的规定，公司于 2023 年 4 月 23 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。

提名林大松先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

彭琪女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，选举林大松先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

林大松，男，1974 年 11 月出生，毕业于西安电子科技大学微电子学，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳市诚芯微科技股份有限公司研发副总。2018 年 12 月至 2021 年 6 月就职于深圳能芯半导体有限公司，担任研发副总监；2021 年 7 月至 2022 年 2 月就职于西安新摩尔半导体有限公司，担任首席技术官；2022 年 3 月至今担任深圳市诚芯微科技股份有限公司研发副总。

二、任免对公司产生的影响

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。

在股东大会审议通过林大松的董事任职前，彭琪女士继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

该董事的任命符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。林大松先生有多年的芯片研发设计经验，担任董事职位有利于公司在芯片行业具备更强的研发实力与竞争优势。

三、备查文件

《深圳市诚芯微科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳市诚芯微科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日