

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

北京清北芯片新技术股份有限公司董事长、监事会主席、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，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

选举彭科润先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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。

聘任林钟榕女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,875,500 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。

聘任彭科润先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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。

聘任杜晓曦女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年 6 月 6 日审议并通过：

聘任陈麒先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 6 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）首次任命董监高人员履历

1、陈麒

男，汉族，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年

毕业于内蒙古大学公共事业管理专业，获管理学学士学位。2016年11月至2018年10月任北京葡萄树科技有限公司市场部经理，2018年11月至2020年4月任北京云腾坤阳股权投资中心（有限合伙）项目经理，2020年5月至2021年1月任北京中乾证融投资管理有限公司总经理助理，2021年2月至今任北京清北芯片新技术股份有限公司总经理助理。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。

三、备查文件

（一）《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

（二）《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023年6月6日