

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）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 7 月 19 日审议并通过：

任命杨萌女士为公司董事，任职期限三年，本次任命尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因柴景熙先生辞去公司第六届董事会董事职务，公司提名杨萌女士为公司第六届董事会董事职务。

（三）新任董监高人员履历

杨萌，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021 年 1 月毕业于北京大学护理学专业。2010 年 11 月至 2014 年 11 月任中国中医科学院广安门医院护士；2014 年 11 月至今，任解放军总医院第三医学中心护师。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命符合《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。本次选举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二次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023年7月19日