

证券代码：430552

证券简称：亚成微

主办券商：华泰联合

陕西亚成微电子股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月15日
- 会议召开地点：陕西亚成微电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：余远强
- 会议列席人员：高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举公司第五届董事会董事长〉的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会董事已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》《公司章程》等相关规定，现推选余远强先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

余远强先生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，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈聘任公司总经理〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任余远强先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

余远强先生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，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈聘任公司副总经理〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任黄兴东、罗振宇、杨振刚、罗振宇为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

黄兴东、罗振宇、杨振刚、罗振宇任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈聘任公司财务负责人〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任罗海兰女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

罗海兰女士任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈聘任公司董事会秘书〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届高级管理人员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王香华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

王香华女士任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西亚成微电子股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

陕西亚成微电子股份有限公司

董事会

2023年9月19日