

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事、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，公司第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 10 月 23 日审议并通过：

提名施瑾先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,985,151 股，占公司股本的 1.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名张志勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,919,371 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名纪兰花女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 194,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李桂华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 264,500 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由施瑾先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

首次任命董监高人员履历

李桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，本科学历，1989年毕业于吉林大学，高级工程师。历任中国电子科技集团第四十七研究所第十一研究室副主任，高级工程师，2013年9月至2015年8月任华岭股份董事，2002年11月至今任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部经理。

（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，公司第三届监事会2019年第一次会议于2019年10月23日审议并通过：

提名章倩苓女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名方静女士为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份227,251股，占公司股本的0.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由章倩苓女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（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2019年第一次职工代表大会于2019年10月23日审议并通过：

选举王锦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大

会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,426,759 股，占公司股本的 0.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。

会议由汪瑞祺主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公司第三届董事会圆满履行了工作职责，董事卢尔健先生自 2001 年起历任公司董事长、董事，在职期间恪尽职守、勤勉尽责。现因年事已高，不再担任公司董事，公司对其工作期间所做出的贡献表示由衷的感谢！

本次董事、监事、高级管理人员的换届，是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会 2019 年第一次会议决议》。
- （二）经与会监事签字确认的公司《第四届监事会 2019 年第一次会议决议》。
- （三）经职工代表签字确认的公司《2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日