

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）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

选举施瑾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,932,151 股，占公司股本的 1.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,919,371 股，占公司股本的 5.25%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶守银先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,364,953 股，占公司股本的 2.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘远华女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,446,396 股，占公司股本的 2.35%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汤雪飞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 518,500 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙维东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 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。

聘任刘军先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 834,339 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象。

聘任祁建华先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,065,173 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛勇先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,172,427 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

聘任方华先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 410,000 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

刘军先生担任职务为财务总监，祁建华先生担任职务为技术总监，牛勇先生担任职务为市场总监，方华先生担任职务为行政总监。

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）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 11 月 15 日审议并通过：

选举章倩苓女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 15 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。

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：

本次董事长、监事会主席、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》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日