

证券代码：430276  
证券

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业

## 上海晟矽微电子股份有限公司 高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2021年7月20日审议并通过：

聘任焦庆娟女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满止，自2021年7月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。会议由陆健主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

原财务负责人钱跃军先生因退休及身体原因辞去公司财务负责

人职务，为完善公司法人治理结构，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，拟聘任焦庆娟为公司财务负责人，自本次会议选举通过后算。

### （三）新任董监高人员履历

焦庆娟，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学工商管理硕士，高级会计师。2005-2007 年就职于南京石油化工股份有限公司任总账主管；2007 年 10 月-2012 年 2 月就职于江苏中旗科技股份有限公司任财务经理，2012 年 2 月-2018 年 2 月就职于江苏中旗科技股份有限公司任财务总监；2018 年 3 月-2020 年 8 月就职于上海置诚城市管网工程技术股份有限公司任财务总监。2020 年 9 月加入晟矽微电。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司经营的正常运行，保障公司财务工作和信息披露工作的正常开展，不存在对公司产生重大不利影响的情形。

## 三、备查文件

（一）《上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决

议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2021年7月21日