

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2022 年 7 月 22 日审议并通过：

提名胡仑杰先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司股东上海科技创业投资有限公司的代表董事熊伟先生向董事会提出辞职。

（三）新任董监高人员履历

胡仑杰，1982年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2013年起任上海创业投资有限公司资产管理部项目经理；2015年起任上海科技创业投资（集团）有限公司综合业务部风控经理；2018年起任上海科技创业投资（集团）有限公司项目投资部项目经理、高级投资经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的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。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事任免系公司治理正常需求，上述人员的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《上海晟矽微电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年7月22日