

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、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

本公司董事会于2024年7月1日收到董事张文荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,506,374股，占公司股本的5.71%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2024年7月1日收到副董事长张文荣先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,506,374股，占公司股本的5.71%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

本公司董事会于2024年7月1日收到副总经理张文荣先生递交的辞职报告，自2024年7月1日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,506,374股，占公司股本的5.71%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司其他职务。

（一）辞职原因

张文荣先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

张文荣先生辞去公司董事、副董事长、副总经理职务后仍在公司任职，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 张文荣先生的辞职报告。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2024年7月2日