

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

第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 会议列席人员：公司监事和董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，选举施瑾先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据董事长的提名，董事会决定聘任张志勇先生为公司总经理，任期为三年。

根据总经理的提名，董事会决定聘任以下公司高级管理人员：聘任叶守银先生、刘远华女士、汤雪飞女士为公司副总经理；聘任刘军先生为公司财务总监；聘任祁建华先生为公司技术总监；聘任牛勇先生为公司市场总监；聘任方华先生为公司行政总监。以上高级管理人员任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据董事长提名，董事会决定聘任孙维东先生为公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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》。

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