

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 33 人，持有表决权的股份 131,978,346 股，占公司表决权股份总数的 69.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

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、张志勇先生、俞军先生、纪兰花女士、李桂华女士为公司第四届董事会成员。

本次选举出的董事组成公司第四届董事会，任期三年。除李桂华女士外，其他董事均为换届连任。

本次董事会新任董事简历：李桂华，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年4月，本科学历，1989年毕业于吉林大学，高级工程师。历任中国电子科技集团第四十七研究所第十一研究室副主任，高级工程师，2013年9月至2015年8月任华岭股份董事，2002年11月至今任上海复旦微电子集团股份有限公司测试分析部经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,978,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，选举章倩苓女士、方静女士为公司第四届监事会成员。

本次选举出的监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事王锦女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。所有监事均为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,978,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
施瑾	董事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张志勇	董事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
俞军	董事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
纪兰花	董事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李桂华	董事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
章倩苓	监事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
方静	监事	任职	2019年11月15日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海华岭集成电路技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

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