

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董事辞职公告

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

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 8 月 25 日收到董事张志勇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 11,903,245 股，占公司股本的 5.2483%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（公司首席科学家）职务。

（二）辞职原因

因个人身体原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将提名刘远华女士为新任董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在公司新的董事就任之前，张志勇先生仍将履行公司董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免对公司生产、经营不存在影响。张志勇先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张志勇先生的工作表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）张志勇先生的辞职报告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021年8月27日