

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二次会议于 2021 年 8 月 25 日审议并通过。

提名刘远华女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,240,875 股，占公司股本的 2.3108%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

张志勇先生因个人身体原因辞去公司董事职务，根据公司董事会工作需要，提名刘远华女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘远华女士，中国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，本科学历，高级工程师。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所工程师、信息产业部电子五十八所高级工程师，现任上海华岭集成电路技术股份有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任免对公司生产、经营不存在影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《第四届董事会 2021 年第二次会议决议》。

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