

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：中信建投

上海华岭集成电路技术股份有限公司副董事长任命公告

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 2021 年第四次会议于 2021 年 10 月 27 日审议并通过：

选举刘远华女士为公司副董事长，任职期限至第四届董事会届满，自 2021 年 10 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,240,875 股，占公司股本的 2.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理及发展战略的需要，公司于第四届董事会 2021 年第四次会议选举刘远华女士为副董事长。

（三）新任董监高人员履历

刘远华女士，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1964 年 8 月，1986 年毕业于西安电子科技大学，高级工程师。历任电子工业部华晶电子集团中央研究所高级工程师，信息产业部电子五十八所高级工程师，2001 年 4 月参与创立上海华岭集成电路技术有限责任公司任副总经理。2010 年 6 月 2 日至今任为公司副总经理；2021 年 9 月至今，任公司董事。

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。

新任副董事长刘远华女士上任后将履行相应职责，有助于公司生产经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《公司第四届董事会 2021 年第四次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日