

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董事会秘书任命公告

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会2022年第七次会议审议通过了《关于董事会秘书任命的议案》。

任命王思源女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满为止，自2022年6月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书孙维东先生因个人原因辞职。为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司第四届董事会2022年第七次会议审议通过，聘任王思源女士为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

王思源女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1986年4月，毕业于华东政法大学，本科学历。2008年9月~2011年6月于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所任高级审计员；2011年7月~2016年6月于上海创业投资有限公司任法务及内控主管；2016年7月~2018年12月于真成信息科技（上海）有限公司任副总经理；2019年1月~2021年11月于双箸（上海）食品有限公司任副总经理；2021年11月至今于公司担任证券部经理，证券事务代表兼董事会办公室主任。

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：

本次任命符合公司业务发展的需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

聘请王思源女士为公司董事会秘书，王思源女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为公司董事会秘书适当人选。

四、备查文件

公司第四届董事会 2022 年第七次会议决议。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日