

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

董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 9 月 17 日审议并通过：

《关于提名俞军为公司第二届董事会董事的议案》。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 30 人，持有公司股份 59,356,154 股，占股份总数的 70.66%，会议由董事长施瑾先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 59,356,154 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事俞军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

原董事李桂花因个人工作原因申请辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低标准。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

俞军出任董事，可以避免因原董事李桂华辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低标准，除此以外对公司治理并无影响。

(二)对公司生产、经营上的影响

不会对公司的生产经营产生实质性的影响。

三、备查文件

(一) 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2015 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

2015 年 9 月 18 日