

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

高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会 2016 年第一次会议于 2016 年 9 月 26 日审议并通过：

任命张志勇为公司总经理，任期自 2016 年 9 月 26 日起三年。

任命黄轶强为公司董事会秘书，任期自 2016 年 9 月 26 日起三年。

任命叶守银、刘远华、汤雪飞为公司副总经理，其中叶守银为兼任公司总工程师，任期自 2016 年 9 月 26 日起三年。

任命刘军为公司财务总监，任命祁建华为公司技术总监，任命牛勇为公司市场总监，任命方华为公司生产总监，以上高级管理人员任期均为自 2016 年 9 月 26 日起三年。

以上决议表决情况为：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命总经理张志勇持有公司股份 6,758,914 股，占公司股本的 5.36%。

该任命董事会秘书黄轶强持有公司股份 342,000 股，占公司股本的 0.27%。

该任命副总经理叶守银持有公司股份 3,576,636 股，占公司股本的 2.84%。

该任命副总经理刘远华持有公司股份 2,964,264 股，占公司股本的 2.35%。

该任命副总经理汤雪飞持有公司股份 609,000 股，占公司股本的 0.48%。

该任命财务总监刘军持有公司股份 566,559 股，占公司股本的 0.45%。

该任命技术总监祁建华持有公司股份 1,376,782 股，占公司股本的 1.09%。

该任命市场总监牛勇持有公司股份 1,091,785 股，占公司股本的 0.87%。

该任命生产总监方华持有公司股份 555,000 股，占公司股本的 0.44%。

(三) 任命/免职原因

高级管理人员换届。

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

本次高级管理人员换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司董事会、监事会成员人数产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次高级管理人员换届不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次会议决议》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日