

证券代码：834157

证券简称：亿芯源

主办券商：申万宏源

福建亿芯源半导体股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 19 日审议并通过：

提名郑惠彬、李景虎、吴国强、杨润、周义科为公司董事，任职期限 3 年，自 2018 年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长郑惠彬主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事郑惠彬持有公司股份 5,505,400 股，占公司股本的 30.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事李景虎持有公司股份 2,828,700 股，占公司股本的 15.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴国强持有公司股份 617,300 股，占公司股本的 3.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨润持有公司股份 415,000 股，占公司股本的 2.31%。不是失信联合惩戒对象。

董事周义科持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨润，男，1977年11月2日出生，中国国籍，无境外永久居住权；毕业于北方交通大学，1999年至2011年就职于全球知名半导体公司中国公司，担任产品经理职务；2011年至2014年6月，创办福建元高通讯科技有限公司，担任副总经理职务；2014年7月至2016年11月，就职于厦门信息商贸有限公司，担任副总经理职务；2016年12月至今，就职于福建亿芯源半导体股份有限公司，担任副总经理职务。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名与任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司经营造成不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第二十五次会议决议》。

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2018年11月13日