

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长、监事会主席、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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举郑惠彬为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命李景虎为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赵云为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命严彬为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郑惠彬主持。

本次换届不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

董事长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。

总经理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。

董事会秘书赵云持有公司股份 376,000 股，占公司股本的 2.11%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人严彬持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.11%。不是失信联合惩戒对象。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

选举范樟为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由范樟主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √ 否

（四）换届后董监高人员情况

监事会主席范樟持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 0.42%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《福建亿芯源半导体股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-047

福建亿芯源半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日