

证券代码：833448

证券简称：灵动微电

主办券商：五矿证券

上海灵动微电子股份有限公司董事任命公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命 CHEN LIANG 先生为公司董事，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长吴忠洁先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事 CHEN LIANG 先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司长远发展考虑，同时为了提升公司治理水平，现提名 CHEN LIANG 担任公司董事。

（四）新任董监高人员履历

CHEN LIANG，男，出生于 1955 年 3 月 17 日，美国国籍，博士学历。现任北京兰璞资本管理有限公司合伙人，南京风兴科技有限公司董事。曾于 2011 年 2 月至 2016 年 7 月在英特尔担任总监；2009 年 1 月至 2010 年 12 月在 UT 斯达康担任副总裁；2002 年 2 月至 2008 年 12 月在 Mobicom 担任副总裁；2000 年 9 月至 2002 年 1 月在 Wiscom 担任总监；1996 年 9 月至 2000 年 8 月在 Lucent 担任高级经理；1994 年 9 月至 1996 年 8 月在 Lexmark 担任经理；1984 年 6 月至 1987 年 6 月在中国科学院自动化所担任研究助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举 CHEN LIANG 先生担任公司董事，可以提升公司治理水平，且不会对公司生产经营造成任何不利影响。

三、备查文件

《上海灵动微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海灵动微电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日