

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监事任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2018 年 12 月 24 日审议并通过：

任命向芬女士为公司监事，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监事会监事任期届满之日止，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 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席曾宏主持。

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

被任命监事向芬女士持有公司股份 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

毛逸华女士已于 2018 年 11 月 30 日提交辞职报告，因个人原因辞去公司监事一职。毛逸华女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提请股东大会选举向芬女士担任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

向芬简历如下：

向芬，女，1987年9月21日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2017年9月至今，在上海灵动微电子股份有限公司担任质量主管。曾于2006年9月至2017年9月在优特半导体（上海）有限公司担任资深质量工程师。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

选举向芬女士担任公司监事不会对公司生产、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监事会第四次会议决议》

上海灵动微电子股份有限公司

董事会

2018年12月24日