

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

董事、监事换届公告

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、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 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 9 月 26 日审议并通过：

选举施瑾、张志勇、卢尔健、俞军、纪兰花为董事，组成公司第三届董事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

选举章倩苓、方静为监事，同职工代表监事王锦组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

以上决议表决情况为：

对董事施瑾的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

对董事张志勇的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 100%；

对董事卢尔健的选举投票结果为：赞成 96,388,586 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.45%；反对 6,758,914 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.55%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；

对董事俞军的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

对董事纪兰花的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。。

对监事章倩苓的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

对监事方静的选举投票结果为：赞成 103,147,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事施瑾持有公司股份 1,301,100 股，占公司股本的 1.03%。

该任命董事张志勇持有公司股份 6,758,914 股，占公司股本的 5.36%。

该任命董事卢尔健持有公司股份 6,655,719 股，占公司股本的 5.28%。

该任命董事俞军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事纪兰花持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.10%。

该任命监事章倩苓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事方静持有公司股份 151,500 股，占公司股本的 0.12%。

(三) 任命/免职原因
换届选举。

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

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数的情形。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届选举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 2016 年第一次临时股东大会决议》。

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