

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽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，公司第三届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名熊伟先生为公司董事，任职期限自公司 2019 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 8 人。会议由陆健主持。

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）任命原因

公司股东上海科技创业投资有限公司的代表董事周热情先生向董事会提出辞职。

（三）新任董事履历

熊伟，男，1972 年出生，中国籍，毕业于电子科技大学，获得通信与电子系统硕士。1996 至 2000 年上海贝尔总工程师办公室任工程师、产品经理、新产品管理部经理；2000 至 2002 年任上海贝尔海外事业部总监、阿尔卡特上海贝尔网络与集成事业部业务发展与战略总监；2003 至 2009 年任阿尔卡特朗讯亚太地区互联网事业部渠道发展总监、商务与运营高级总监；2009 至 2011 年任阿尔卡特朗讯上海贝尔运营商产品集团业务运营与质量副总裁；2011 年至 2016 年任上海傲蓝信息科技有限公司董事总经理；2016 年至 2020 年任瞻博网络中国区战略联盟总监及中国公司（筹）首席运营官；2020 年 2 月起至今任上海科技创业投资（集团）项目投资部副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的提名符合公司治理、管理需要，有利于公司的正常经营。

三、备查文件

《上海晟矽微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2020年4月27日