

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2020-038

成都振芯科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日在公司1号会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈思莉女士为公司董事会秘书、同意聘任张爽先生为公司证券事务代表（简历见本公告附件），任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈思莉女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式：

董事会秘书陈思莉联系方式：

地址：成都市高新区高朋大道1号

电话：028-65557629

传真：028-65557627

邮箱：touzibu@corpro.cn

证券事务代表张爽联系方式：

地址：成都市高新区高朋大道1号

电话：028-65557626

传真：028-65557627

邮箱：touzibu@corpro.cn

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十五日

附件：

陈思莉女士，1981年生，重庆邮电大学管理科学与工程专业硕士。2007年6月至2008年3月，就职于成都国腾电子集团有限公司企业发展部，2008年3月至今就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，2010年8月至今任成都振芯科技股份有限公司投资管理部主任兼证券事务代表，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，陈思莉女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。

张爽先生，1991年生，四川农业大学产业经济学硕士学历。2016年6月至今，就职于成都振芯科技股份有限公司投资管理部，现任成都振芯科技股份有限公司投资管理部副主任，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前，张爽先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。