

成都振芯科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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”)于2020年5月13日召开了2019年度股东大会,选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会非职工监事成员;2020年5月25日,公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席,并聘任高级管理人员及其他相关人员。截至本公告披露日,公司董事会、监事会换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

董事长：莫晓宇

副董事长：谢俊

非独立董事：莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰、杨章、杨国勇

独立董事：江才、吴越、徐锐敏

公司第五届董事会任期自2020年5月13日至2023年5月12日。上述董事会成员最近三年未曾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;其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

2、第五届监事会组成情况

监事会主席：张大秀

非职工代表监事：胡彪、张大秀

职工代表监事：王娟

上述公司第五届监事会成员最近三年未曾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；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总人数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会根据《公司章程》，设立提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个委员会。各委员会委员如下：

提名委员会：徐锐敏、吴越、莫晓宇，其中徐锐敏为会议召集人；

审计委员会：江才、吴越、徐进，其中江才为会议召集人；

薪酬与考核委员会：吴越、江才、谢俊，其中吴越为会议召集人。

以上各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员情况

总经理：谢俊

执行总经理：杨国勇

副总经理：马旭凌、郑培、陈思莉

财务总监：鄢宏林

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市

场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

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:

莫晓宇先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军陆军指挥学院毕业，大学学历。曾任中国人民解放军某部排长、连长、营长、副团职、正团职参谋。现任成都振芯科技股份有限公司董事长；成都国腾电子集团有限公司董事长、总裁；成都新橙北斗智联有限公司董事长；成都国恒信息安全技术有限责任公司董事。截至目前，莫晓宇先生持有公司股份338,800股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司1,400万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

谢俊先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微波与电磁场学硕士。现任成都振芯科技股份有限公司副董事长兼总经理；成都国星通信有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事长、总经理。截至目前，谢俊先生持有公司股份126,900股，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

徐进先生，1962年生，中国国籍，无境外居留权，中国人民解放军信息工程大学测绘学院空间与地面定位专业本科学历。现任成都振芯科技股份有限公司董事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国星通信有限公司董事长；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；截至目前，徐进先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

柏杰先生，1961年生，中国国籍，无境外居留权，西北电讯工程学院（现西安电子科技大学）无线电专业本科学历，研究员。现任成都振芯科技股份有限公司董事；北京国翼恒达导航科技有限公司董事；截至目前，柏杰先生未持有公司股份，持有公司控股股东成都国腾电子集团有限公司350万元股权；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

杨章先生，1968年生，中国国籍，无境外居留权，原成都地质学院（现成都理工大学）地质学专业本科学历，工程师。2006年至2008年任成都国星通信有限公司市场部主任；2009年3月至2016年任成都国星通信有限公司副总经理；2016年至2017年3月任成都国星通信有限公司执行总经理；2017年4月至今任成都国星通信有限公司董事、总经理，成都国翼电子技术有限公司董事。截至目前，杨章先生持有公司630,000股；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

杨国勇先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学投资经济管理专业本科学历，会计师。现任成都振芯科技股份有限公司董事、执行总经理、董事会秘书；成都国翼电子技术有限公司董事；截至目前，杨国勇先生持有公司841,000股；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，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。

吴越先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士，现任西南财经大学法学院教授、兼任四川省商法学研究会副会长，中国商法学会常务理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，成都仲裁委仲裁员；目前担任成都华气厚普机电设备股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份公司（非上市）独立董事。吴越先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，截至目前，吴越先生未持有公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

江才先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，历任四川煤矿基本建设工程公司财务处会计、主任会计师、副处长，四川烹饪高等专科学校教师、教研室主任。现任四川省委党校（四川行政学院）教师。其担任本公司独立董事的任期为2008年3月至2015年4月。江才先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，截至目前，江才先生未持有公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

徐锐敏先生，1958年生，中国国籍，无境外居留权。博士学历、高级工程师、现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，国防学科重点实验室副主任，自然科学基金“电磁场与微波技术”项目评审专家，中国电子学会微波分会委员。

目前徐锐敏先生担任亚光科技集团股份有限公司独立董事。徐锐敏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，截至目前，徐锐敏先生未持有公司股份。与持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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独立董事的情形，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，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

马旭凌先生，1976年生，中国国籍，无境外居留权，四川大学微电子专业本科学历。2003年6月至2006年4月任成都振芯科技股份有限公司原总工办主任，2006年5月至今任成都振芯科技股份有限公司总经理助理，先后分管科研、质量、测试、重大专项、市场、生产等方面工作。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理。截至目前，马旭凌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高级管理人员的情形。

郑培先生，1979年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学信息工程专业本科学历。2004年3月加入成都振芯科技股份有限公司，历任研发中心通信组组长、北斗事业部主任等职务，2014年12月至今任成都振芯科技股份有限公司研发中心主任/总工程师。截至目前，郑培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高级管理人员的情形。

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上市公司高级管理人员的情形。

鄢宏林先生,1972年生,中国国籍,无境外居留权,会计本科学历,高级会计师。现任成都振芯科技股份有限公司财务总监;成都国星通信有限公司财务总监;成都国翼电子技术有限公司财务总监;成都子昂网络科技有限公司财务总监。截至目前,鄢宏林先生持有公司1,680,000股;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高级管理人员的情形。

胡彪先生,1961年生,中国国籍,无境外居留权,南昌航空工业学院材料工程专业本科学历,西南财经大学EMBA,高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事;成都国腾电子集团有限公司董事;成都因纳伟盛科技股份有限公司董事。截至目前,胡彪先生持有公司518,906股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,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,胡彪先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

张大秀女士,1976年生,中国国籍,无境外居留权,西南财经大学会计本科学历,会计师。现任成都国腾电子集团有限公司财务部主任助理;截至目前,张大秀女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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，张大秀女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

王娟：1983 年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学管理学学士。2007 年加入振芯科技，历任行政专员，现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部副主任、总经理秘书。截至目前，王娟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，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，王娟女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。