

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2020-041

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭海先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

郭海先生具备与其行使职权适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，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 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。任职资格合法，聘任程序合规，公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日

附件：候选人简历

郭海先生，1985 年出生，毕业于中南林业科技大学，计算机科学与技术专业，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2008 年至今，先后担任公司产品管理部加固图卡平台经理、研发中心副主任、研发中心主任、总工程师。现任公司副总裁。

郭海先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告日，郭海先生持有公司股份 21,600 股，占公司股份总数的 0.0072%。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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，不是失信被执行人。