

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2021-083

成都振芯科技股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告

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”）董事会于近日收到了鄢宏林先生提交的书面辞职报告，鄢宏林先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，原定任期为公司2020年5月25日召开的第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。辞职后鄢宏林先生不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，鄢宏林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，鄢宏林先生持有公司股份1,260,000股，占公司总股本的0.225%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对鄢宏林先生任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年11月12日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。因公司经营发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任胡马亮先生、周蕙女士为公司副总经理；同意聘任胡祖健先生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过当日至本届董事会届满之日。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

胡马亮先生、周蕙女士、胡祖健先生简历附后。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日

附件：

胡马亮先生简历

胡马亮先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，电子科技大学微电子专业本科学历。2005年7月至2017年6月历任TCL王牌电器（惠州）有限公司PE部工程师、TCL王牌电器（成都）有限公司PE部主任、成都二零嘉微电子有公司市场经理、成都卫士通信息产业股份有限公司规划市场部副主任。2017年6月加入成都振芯科技股份有限公司，历任市场开发部副主任，现任成都振芯科技股份有限公司总经理助理兼市场营销部主任。胡马亮先生目前未持有公司股份；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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周蕙女士简历

周蕙女士，1982年生，中国国籍，无境外居留权，西南民族大学计算机科学与技术专业本科学历。2004年3月加入成都振芯科技股份有限公司，历任总工程师助理、技术协作部封装工程师、工艺工程师、生产管理部副主任等职务。现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部主任。周蕙女士目前未持有公司股份；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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡祖健先生简历

胡祖健先生，1984年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学会计学专业本科学历，审计师。2006年7月至2011年7月，就职于四川华信(集团)会计师事务所，2011年7月至今就职于成都振芯科技股份有限公司财务部，历任财务部主办会计、副主任。现任成都振芯科技股份有限公司财务部主任。胡祖健先生目前未持有公司股份；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，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。