

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2023-046

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，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，同意聘任刘奕先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

刘奕先生具备与其行使职权适应的任职条件，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。刘奕先生任职资格合法，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

2023年5月31日

附件：候选人简历

刘奕先生，1983 年出生，毕业于湖南大学，会计学专业，硕士研究生学历，会计师，中国国籍，无境外居留权。曾先后任职于远大科技集团有限公司，湖南运达实业集团有限公司，上海中梁长三角地产集团等企业，现任公司财务总监。

刘奕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，刘奕先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。