

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2023-047

## 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2023年7月28日在公司一号会议室召开了第六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，任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈思莉女士、张爽先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德，品行端正，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书、证券事务代表的情形。

陈思莉女士、张爽先生的简历详见附件。

#### 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

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

邮箱: [touzibu@corpro.cn](mailto:touzibu@corpro.cn)

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年7月28日

**附件：**

**陈思莉女士**，1981年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，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2020年5月历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。现任成都振芯科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；北京振芯静元资本管理有限公司董事。截至目前，陈思莉女士持有公司48,000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，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，不存在作为失信被执行人的情形，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3.2.3条等规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**张爽先生**，1991年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，四川农业大学产业经济学专业硕士。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主任、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，张爽先生未持有公司股票；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，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，不存在作为失信被执行人的情形，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。