

证券代码：603501

证券简称：韦尔股份

公告编号：2018-025

上海韦尔半导体股份有限公司

关于选举公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事张满杨先生、颜学荣先生因工作原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，因张满杨先生、颜学荣先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举新任董事之日方可生效。公司对张满杨先生、颜学荣先生在担任董事职务期间为公司做出贡献表示感谢！

经过提名委员会提名，公司于2018年4月9日召开第四届第二十二次董事会，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意董事张满杨先生、颜学荣先生因工作原因辞去公司董事职务的申请，并提名纪刚先生、贾渊先生（简历见附件）为第四届董事会董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

该事项尚需提交至公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件：

纪刚先生简历

纪刚，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年7月至2002年4月，任先驱微电子（上海）有限公司设计工程师；2002年5月至2007年5月，历任上海先进半导体制造股份有限公司设计支持工程师、设计支持经理；2007年5月至今，任公司副总经理；2014年9月至今，任无锡中普微电子有限公司董事；2017年1月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司执行董事；2017年11月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018年1月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事长。

纪刚先生目前持有公司股份 7,240,000 股，占公司总股份数的 1.59%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

贾渊先生简历

贾渊，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师、中国注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海会计师事务所有限公司审计经理；2001 年 8 月至 2011 年 1 月，任立信会计师事务所有限公司高级经理；2011 年 2 月至今，任公司财务总监兼董事会秘书；2014 年 7 月至今，任北京泰合志恒科技有限公司监事；2014 年 9 月至今任无锡中普微电子技术有限公司董事；2015 年 1 月至今，任上海韦功微电子有限公司执行董事；2016 年 9 月至今，任上海磐巨电子科技有限公司执行董事；2017 年 11 月至今，任上海夷易半导体有限公司董事；2018 年 1 月至今，任江苏韦达半导体有限公司董事。

贾渊先生目前持有公司股份 4,775,000 股，占公司总股份数的 1.05%，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接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，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。