

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2019-001

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于董事会秘书履职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2017年1月21日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议审议通过，同意聘请汪星辰先生为公司董事会秘书，任期三年。鉴于汪星辰先生尚未取得董事会秘书资格证书，2019年10月9日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于指定汪星辰代行董事会秘书职责的议案》，同意公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起，由汪星辰先生（公司财务负责人）代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过3个月。待汪星辰先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘书职责。

目前，汪星辰先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并于2019年10月18日取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。近日，汪星辰先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告日起正式履行董事会秘书职责。

汪星辰先生联系方式如下：

办公地址：上海市浦东新区张衡路666弄B座5层 邮政编码：201203

电话：021-51870166 传真：021-50275095

电子邮箱：bpsemi@bpsemi.com

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2019年10月26日