

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-042

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年8月24日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名薛治祥先生、钱清友先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

（上述候选人简历详见附件）。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

公司第二届监事会监事张祖蕾先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，张祖蕾先生经第二届董事会第二十三次会议通过，现为第三届董事会非

独立董事候选人。监事张祖蕾先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，张祖蕾先生个人持有公司股份 4,000,000 股，持有南通中创投资管理有限公司 40%的股权，南通中创投资管理有限公司持有公司股份 6,800,000 股。

监事张祖蕾先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对张祖蕾先生任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

2017年8月24日

附件一：非职工监事代表人简历

薛治祥先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年生，大专，工程师。薛治祥先生于1994年至2002年在国营第8070厂工作，历任班长、技术员、扩散车间技术负责人；2003年至今在公司处工作，现任二极管芯片制造部部长，为公司发明专利“门极灵敏触发单向可控硅芯片及其生产方法”、“门极灵敏触发单向晶闸管芯片及其制造方法”、“一种低结电容过压保护晶闸管器件芯片的生产方法”等发明专利的发明人之一。自2011年8月起，薛治祥先生担任公司监事，现兼任捷捷半导体有限公司副总经理。

截至本公告日，薛治祥先生持有公司股份450,000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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

钱清友先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，本科，技术管理部部长。钱清友先生大学毕业至今一直在江苏捷捷微电子股份有限公司工作，主要从事工艺技术开发、产品研发、产品可靠性、产品标准化及技术管理工作。作为公司的技术骨干和中层管理人员，截止目前为止，共获得了1项发明专利、2项实用新型专利，参与研发的项目获得3次启东市科学技术进步奖、3次南通市科学技术进步奖，其中“门极灵敏触发单向晶闸管”经专家鉴定，技术水平达到国际先进、国内领先；“低结电容过压保护晶闸管器件”经专家鉴定，技术水平达到国内领先。

截至本公告日，钱清友先生持有公司股份60,000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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件二：职工代表监事简历

沈琰女士，女，中国国籍，无永久境外居留权，1979年生，本科，中级会计师。沈琰女士于2006年至2010年在启东市金美化工有限公司工作，历任出纳、材料会计、辅助会计等；2010年11月开始在江苏捷捷微电子股份有限公司处工作，现任审计主管，为内审工作的负责人。

截至本公告日，沈琰女士未持有公司股份，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。