

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-048

江苏捷捷微电子股份有限公司

关于完成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”）于 2017 年 9 月 11 日召开了公司 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于监事换届选举的议案，同意选举薛治祥先生、钱清友先生为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工监事沈琰共同组成公司第三届监事会，任期自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。《2017 年第二次临时股东大会决议公告》同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会成员最近两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。

因任期届满，公司第二届监事会监事张祖蕾先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，现担任公司董事。

截止本公告披露日，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。

因任期届满，公司第二届监事会监事孙家训先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司任职，现担任公司高级管理人员。

截止本公告披露日，孙家训先生未持有公司股份。

公司对张祖蕾先生和孙家训先生在任职监事期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司监事会

二〇一七年九月十一日