

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2017-051

## 江苏捷捷微电子股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书和高级管理人员的公告

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。

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 日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将相关情况公告如下：

公司董事会同意聘任黄善兵先生担任公司总经理；聘任沈欣欣先生担任公司董事会秘书；聘任黄健先生、王成森先生、沈卫群女士、颜呈祥先生、张超先生、张家铨先生、孙家训先生担任公司副总经理，聘任沈欣欣先生担任公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书沈欣欣先生持有董事会秘书资格证书，其联系方式如下：

联系人：沈欣欣

联系部门：董事会办公室

联系电话：0513-83228813

联系传真：0513-83220081

联系地址：江苏省启东科技创业产业园兴龙路8号

邮政编码：226200

特此公告。

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日