

## 成都振芯科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。

鉴于公司第四届监事会任期将于2020年5月11日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月17日召开职工代表大会，参会职工代表一致同意选举王娟女士（连任）为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历见附件），王娟女士将与公司2019年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。第五届监事会任期三年，自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

成都振芯科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日

## 附：职工代表监事简历

**王娟：**1983年生，中国国籍，无境外居留权，四川师范大学管理学学士。2007年加入振芯科技，历任行政专员，现任成都振芯科技股份有限公司人力行政部副主任、总经理秘书。

王娟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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《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，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，王娟女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。