

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2020-017

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 关于变更公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王蓉辉女士的辞职报告，因工作变动，王蓉辉女士申请辞去公司第一届董事会董事、审计委员会委员职务。辞职后王蓉辉女士将不在公司担任任何职务。公司董事会对王蓉辉女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，王蓉辉女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，王蓉辉女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司股东中国科学院沈阳自动化研究所提名胡琨元先生为公司第一届董事会董事，胡琨元先生简历见附件。

公司于2020年4月29日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董事会同意提名胡琨元先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及独立董事对胡琨元先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解：胡琨元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属

于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件：

胡琨元先生简历

胡琨元，男，1972年7月生，中国国籍，博士研究生学历。2006年5月至2011年12月任中国科学院沈阳自动化研究所副研究员、研究员；2012年1月至今，任中国科学院沈阳自动化研究所科技处副处长、处长；自2019年12月起，相继担任沈阳中科奥维科技股份有限公司、沈阳聚德视频技术有限公司、沈阳新合物业有限责任公司、沈阳中科博微科技股份有限公司董事。