

证券代码：300671

证券简称：富满电子

公告编号：2021-54

富满微电子集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

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。

富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举刘景裕、罗琼、骆悦、郝寨玲、徐浙、王秋娟为公司第三届董事会非独立董事，同意选举汪国平、邓慧、李道远为公司第三届董事会独立董事，任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因任期届满，公司第二届董事会成员雷鑑铭先生、李瑶女士、郭静女士不再担任公司董事职务，其中雷鑑铭先生、李瑶女士也不再担任公司其他任何职务。雷鑑铭先生、李瑶女士担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续严格遵守相关法律、法规。截至本公告日，郭静女士直接持有公司股份 331,388 股。其持有的股份将依据相关法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

富满微电子集团股份有限公司 董事会

2021年5月10日