

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2022-039

锦州神工半导体股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事庄俊杰先生的辞职报告。庄俊杰先生由于个人原因申请辞去公司董事，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》等相关规定，庄俊杰先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。庄俊杰先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对庄俊杰先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2022年8月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意更多亮照明有限公司提名庄浚荣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。庄浚荣先生简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的提名发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

庄浚荣先生简历

庄浚荣，男，39岁，本科毕业于广东工业大学，国际经济与贸易专业，经济学学士。曾任佑昌西特科（廊坊）有限公司采购部经理、广州胜时照明科技有限公司总经理，目前担任佑昌意菲司图（杭州）金属制品有限公司总裁助理及运营总监、杰荣（杭州）照明科技有限公司监事、绍兴时代照明科技有限公司监事、佑昌鼎晟（上海）照明科技有限公司董事、湘潭联悦气体有限公司监事。

截至目前，庄浚荣先生未持有公司股份，是公司股东更多亮照明有限公司委派董事。此外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。