

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2022-010

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王德成先生提交的书面辞职报告。由于工作调整变动，王德成先生不再担任公司副总经理，卸任后王德成先生将在公司担任副调研员。根据《中华人民共和国公司法》和《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的有关规定，王德成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王德成先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，全面负责公司战略规划以及经营管理工作，公司及董事会对王德成先生在担任公司副总经理期间所作出的突出贡献表示衷心的感谢！

为满足公司经营发展需要，公司于2022年10月27日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《贵州振华风光半导体股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任刘岗岗先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：

刘岗岗，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2009年7月毕业于江西蓝天学院机械工程及自动化专业，2012年12月，毕业于桂林电子科技大学机械工作专业；2013年4月至2014年6月，入职贵州振华风光半导体股份有限公司二车间技术员；2014年6月至2015年2月，担任贵州振华风光半导体股份有限公司二车间挂职副主任；2015年2月至2016年12月，担任贵州振华风光半导体股份有限公司质量管理部副部长(主持工作)；2016年12月至2017年7月，担任贵州振华风光半导体股份有限公司质量管理部部长；2017年7月至2018年9月，担任贵州振华风光半导体股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长；2018年10月至今，担任贵州振华风光半导体股份有限公司见习副总经理。

截至本公告披露日，刘岗岗先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定。