

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2020-012

深圳市力合微电子股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、
监事会主席及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

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。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司监事会主席的议案》等议案，相关情况公告如下：

一、选举公司第三届董事会董事长

公司第三届董事会成员已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，选举贺臻先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司于2020年8月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

二、 选举公司第三届董事会副董事长

公司第三届董事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举LIU KUN先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，个人简历详见公司于 2020 年 8 月 12 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

三、 选举公司第三届董事会专门委员会委员

公司第三届董事会成员已经公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

- 1、审计委员会委员：周世权先生（召集人）、冯震罡先生、李忠轩先生。
- 2、提名委员会委员：李忠轩先生（召集人）、周生明先生、别力子先生。
- 3、薪酬与考核委员会委员：周生明先生（召集人）、周世权先生、沈陈霖先生。
- 4、战略委员会委员：贺臻先生（召集人）、LIU KUN 先生、刘元成先生、周生明先生。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周世权先生为会计专业人士。上述个人简历详见公司于 2020 年 8 月 12 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

公司第三届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

四、 聘任公司总经理

聘任LIU KUN先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

LIU KUN先生的简历详见公司于2020年8月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005）。

公司独立董事对董事会聘任 LIU KUN 先生为总经理发表了同意的独立意见。

五、聘任公司副总经理

聘任刘元成先生、吴颖女士及金涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘元成先生的简历详见公司于2020年8月12日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-005），吴颖女士和金涛先生的简历详见附件。

公司独立董事对董事会聘任刘元成先生、吴颖女士及金涛先生为副总经理发表了同意的独立意见。

六、聘任公司董事会秘书及财务总监

聘任吴颖女士为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吴颖女士的简历详见附件。

公司独立董事对董事会聘任吴颖女士为公司董事会秘书、财务总监发表了同意的独立意见。

七、聘任证券事务代表

聘任陈崇钦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈崇钦先生的简历详见附件。

八、选举公司第三届监事会主席

选举陈章良先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。其个人简历详见公司于2020年8月12日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）。

九、 上网公告附件

《深圳市力合微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件：个人简历

吴颖女士个人简历：

吴颖，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获中南财经大学工业经济专业学士学位，华中科技大学工商管理专业硕士学位。曾任京山民间开发公司财务部职员，深港产学研创投资产管理部经理，深圳市丰河环境工程技术有限公司董事。2004年至2006年任公司总经理助理；2006年至今担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；2009年至今担任无锡景芯微董事；2016年至今担任成都力合微监事。

吴颖女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司1,700,000股股份，不存在《公司法》规定的不得担任董事会秘书、高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。吴颖女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

金涛先生个人简历：

金涛，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，获江西工业大学电子技术专业学士学位，西安电子科技大学信号与信息处理专业硕士学位。曾任江西八一无线电厂军品研究所所长，江西省电子科学研究所所长助理，深圳赛格集团技术研发中心工程师，深圳安科高科技有限公司项目经理，深圳清华大学研究院数字电视工程中心副主任，深圳力合数字电视有限公司副总裁，深圳力合数字电视技术有限公司总经理，深圳清华大学研究院EDA实验室主任。2012年至今任公司副总经理。

金涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司500,000股股份，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，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。

陈崇钦先生个人简历：

陈崇钦，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈崇钦先生于2017年5月至2019年11月，曾任公司证券部事务专员。2019年12月至今，担任公司证券事务代表。

陈崇钦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。