

证券代码：838981

证券简称：钜芯集成

主办券商：国联证券

## 江苏钜芯集成电路技术股份有限公司 董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年9月19日审议并通过：

选举孙新军为公司董事，任职期限至本届董事会任职期限届满为止，自2018年第二次股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由黄保黔主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事孙新军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

原董事商巍先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会董事职务，鉴于商巍先生辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于章程规定的人数，现公司董事会选举孙新军先生为公司第一届董事会董事。

### （四）新任董监高人员履历

孙新军先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 4 月至 2011 年 8 月在浙江省国际信托投资公司、浙江国信控股集团有限公司、浙江国信租赁有限公司历任集团子公司综合管理部经理、总经理助理、副总经理，2011 年 9 月至今任医惠科技有限公司副总裁，2015 年 8 月至 2017 年 5 月任医惠科技董事，2017 年 5 月至今任思创医惠董事、副总经理、董事会秘书，2018 年 5 月至今任思创医惠副董事长。

孙新军先生持有公司股份 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于公司的发展，对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

1、《江苏钜芯集成电路技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议》。

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司

董事会

2018年9月19日