

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2020-017

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王苒先生的辞职报告。王苒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，王苒先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。王苒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对王苒先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2020年10月27日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名酒彦先生为公司第一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。酒彦先生简历详见附件。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

2020年10月27日

附件：

酒彦先生简历

酒彦，1987年4月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于北京航空航天大学，电子信息工程专业，硕士毕业于英国谢菲尔德大学，电子与电气工程专业硕士。2012年12月加入航天科工投资基金管理（北京）有限公司。历任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资经理助理、投资经理、高级投资经理。自2018年1月起任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监至今。

酒彦先生未持有本公司股份。与除北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）外的其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。酒彦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。