

证券代码：837094

证券简称：旭晟股份

主办券商：中银证券

## 深圳市旭晟半导体股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 1 日审议并通过：

提名李少飞为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李国平为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名郭磊为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名徐荣金为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名梁彩娟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李少飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后董监高人员情况

董事李少飞持有公司股份 21,952,383 股，占公司股本的 51.7911%。不是失信联合

惩戒对象。

董事李国平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐荣金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁彩娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

梁彩娟，女，1984 年 9 月 19 日出生，中国籍，无境外永久居住权，江门五邑大学行政管理专业，大学本科学历。2007 年 4 月至 2011 年 10 月，就职于深圳市恒信实业制造厂；2011 年 11 月至 2012 年 7 月，就职于深圳市绿色半导体照明有限公司；2012 年 8 月至今，就职于深圳市旭晟半导体股份有限公司，现任公司董事会秘书。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《深圳市旭晟半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

深圳市旭晟半导体股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日