

证券代码：833448

证券简称：灵动微电

主办券商：五矿证券

## 上海灵动微电子股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 5 月 27 日审议并通过：

任命喻晓为公司监事，任职期限：自本次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 5 月 27 日。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体股东，实际到会股东或授权代表 7 人，持有公司股份 26,977,000 股，占股份总数的 81.75%，会议由吴忠洁先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 26,977,000 万股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事喻晓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对喻晓的相关情况进行了核查，截止本公告日，喻晓不存在被列入失信被执行人员名单及被联合惩戒对象名单的情况。

喻晓简历如下：

喻晓，男，1981 年 9 月 5 日出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2016 年 8 月起在上海灵动微电子股份有限公司任职至今，迄今为止，无违法违规记录。曾于 2004 年 7 月至 2007 年 7 月在国家高性能集成电路（上海）设计中心，担任设计工程师；2007 年 10 月至 2010 年 1 月在莱迪思半导体，担任设计工程师；2010 年 2 月至 2016 年 7 月在灿芯半导体（上海）有限公司，担任运营经理。

### （三）任命/免职原因

杨颖成先生于 2017 年 4 月 10 日提交辞职报告，因个人原因辞去公司监事一职。杨颖成先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现选举喻晓先生担任公司监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨颖成先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现按照《公司章程》规定选举喻晓先生担任公司监事。

### （二）对公司生产、经营上的影响

杨颖成先生辞去监事一职以及现选举喻晓先生担任监事均未对

公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《上海灵动微电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《上海灵动微电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海灵动微电子股份有限公司



2017年5月31日