

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任曾万辉先生为公司总经理，聘任余圣发先生为公司常务副总经理，聘任胡亚华先生为公司副总经理，聘任罗竞成先生为公司财务总监，聘任廖凯先生为公司董事会秘书，聘任石焱女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

廖凯先生、石焱女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开前，廖凯先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：廖凯、石焱

通讯地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号

邮政编码：410221

联系电话：0731-82737008-8003

传真：0731-82737002

邮箱：public@jingjiamicro.com

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日