

# 盈方微电子股份有限公司

## 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、第十届监事会已任期届满，公司于2019年12月2日分别召开了2019年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案；同日，公司分别召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议及2019年第一次职工代表大会，分别审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、选举监事会主席和职工代表监事等相关议案。根据相关决议，公司第十一届董事会、监事会及相关高级管理人员的组成如下：

### 一、公司第十一届董事会成员

1、董事长：张韵女士

2、董事会成员：张韵女士、王金华先生、李峰先生、顾昕先生、王芳女士、李史玮先生、洪志良先生（独立董事）、李伟群先生（独立董事）、杨利成先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

（1）战略委员会：张韵女士（主任委员）、王金华先生、洪志良先生、李伟群先生、杨利成先生；

（2）审计委员会：杨利成先生（主任委员）、张韵女士、李伟群先生；

（3）提名委员会：洪志良先生（主任委员）、顾昕先生、杨利成先生；

（4）薪酬与考核委员：李伟群先生（主任委员）、李峰先生、洪志良先生。

各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会一致。

### 二、公司第十一届监事会成员

1、监事会主席：蒋敏女士

2、监事会成员：蒋敏女士、高玉凤女士、傅红慧女士（职工代表监事）

### 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：张韵女士

2、副总经理：李史玮先生

3、财务总监：李明先生

4、董事会秘书：王芳女士

5、证券事务代表：代博先生

以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十一届董事会一致，公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2019年12月3日