

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-036

## 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于董事会秘书、证券事务代表辞职的公告

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。

常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书金银龙先生、证券事务代表徐涛先生的书面辞职报告。

### 一、董事会秘书金银龙先生辞职

金银龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金银龙先生辞职后，将继续担任公司董事、副总经理职务，负责公司战略发展、生产经营管理相关工作，其辞职董事会秘书职务不会影响公司相关工作的正常运行。

金银龙先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、公司治理和投资者关系维护等发面发挥了重要作用，公司及公司董事会对金银龙先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

截至公告披露日，金银龙先生间接持有公司股份 300,000 股，金银龙先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

### 二、证券事务代表徐涛先生辞职

徐涛先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐涛先生辞职后不再担任公司职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

徐涛先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、合规管控等发面发挥了重要作用，公司及公司董事会对徐涛先生任职

期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

### **三、新任董事会秘书、证券事务代表的选聘工作**

公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书、证券事务代表。在新任董事会秘书聘任前，金银龙先生将继续履行董事会秘书，保证公司相关工作正常进行。

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2021年10月22日