

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2021-037

常州银河世纪微电子股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李福承先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

李福承先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

截至本公告披露日，李福承先生未直接持有公司股份，通过常州银冠投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 120,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事对董事会聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

二、聘任证券事务代表

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任岳欣莹女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日。

岳欣莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质,能够胜任相关岗位职责的要求,其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

地址:常州市新北区长江北路 19 号

电话: 0519-68859335

传真: 0519-85120202

邮箱: gmesec@gmesemi.cn

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 29 日

附件：聘任人员简历：

1. 李福承 先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于河海大学会计学专业。2004 年至 2006 年任常州用友软件有限公司顾问。2006 年至 2008 年任常州岳氏纺织印染有限公司财务主管。2008 年至 2011 年历任常州银河电器有限公司成本会计、成本主管、经理助理。2011 年至今历任常州银河世纪微电子股份有限公司财务副经理、财务经理。

2. 岳欣莹 女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京信息工程大学法学（经济法）专业，2017 年 3 月至 2019 年 11 月任江苏品川律师事务所律师，2019 年 12 月至今任公司证券事务代表助理。