

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-001

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李强先生提交的书面辞职报告。李强先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。李强先生原定任期为 2021 年 8 月 25 日至 2022 年 3 月 21 日。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，李强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，李强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事、财务总监冯小军女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

冯小军女士的联系方式如下：

电话：021-61121558

传真：021-64066886

电子邮箱：stock@fullhan.com

联系地址：上海市宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日