

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2023-054

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 关于财务总监退休离职的公告

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财务总监冯小军女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，冯小军女士申请辞去公司财务总监职务，其原定任期至第四届董事会任期届满之日。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，冯小军女士的辞职报告自送达董事会时生效。冯小军女士辞去前述职务后拟在公司担任顾问。

截至本公告披露日，冯小军女士未直接持有公司股份。冯小军女士离职后将继续遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

冯小军女士的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响。公司将按照相关规定，尽快完成财务总监的聘任工作，在聘任新的财务总监前，暂由公司董事、副总经理、董事会秘书万建军先生代行公司财务总监职责。

冯小军女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对冯小军女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会
2023年8月22日