

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2021-118

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 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于 2021 年 10 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等中关于聘任高级管理人员的相关规定，围绕公司战略目标，为满足公司经营管理需要，经公司董事长、总经理杨小奇先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李源先生、刘文江先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

李源先生、刘文江先生简历详见附件。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其它文件。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

附：简历

李源先生，生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海航天技术研究院。2006 年至 2008 年，任上海莱迪斯半导体有限公司应用部应用工程师；2008 年至 2012 年，任上海杰恩邦德通信技术有限公司上海研发中心项目经理；2012 年起任职于公司，现分管公司应用开发部、销售部、产品测试部、智慧车行事业部等部门。

截至本公告日，李源先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的主要股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

刘文江先生，生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于上海交通大学。2004 年至 2017 年，任上海交通大学电子系助理研究员；2017 年起任职于公司，现分管公司模拟设计部、芯片实现部等部门。

截至本公告日，刘文江先生未直接持有本公司股份；刘文江先生在持有公司百分之五以上股份的股东云南朗瀚企业管理有限公司担任执行董事职务，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的主要股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。