

证券代码: 688630 证券简称: 芯碁微装 公告编号: 2021-019

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2021年8月6日收到职工监事封宁靓女士的书面辞职报告。因个人原因,封宁靓女士申请辞去公司第一届监事会职工监事职务,辞职报告自送达监事会之日起生效。公司监事会对封宁靓女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于2021年8月6日在合肥芯碁微电子装备股份有限公司会议室召开了公司职工代表大会,经参会代表一致同意,补选纵文博女士为公司第一届监事会职工监事(简历见附件),任期自2021年8月6日起至第一届监事会届满止。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会

2021年8月6日

附件：纵文博女士简历

纵文博，女，1986 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2009 年-2016 年任（格力）晶弘电器有限公司综合科科长，2016 年-2018 年任合肥迈特核磁技术有限公司行政人事部经理，2018 年-2018 年年底任合肥芯基微电子装备有限公司行政人事部经理；2019 年-2019 年 6 月任合肥中盛绿色产业有限公司企管中心经理；2019 年 6 月至今任行政人事中心董事长助理。

截至目前，纵文博女士通过合肥合光刻企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3 万股股份。与持有公司 5%以上股份的股东、董事、其他监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。