

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2024-015

安集微电子科技（上海）股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展及经营管理需求考虑，公司内部高级管理人员岗位相应调整，公司原财务总监 Zhang Ming（张明）先生聘任为公司总经理职务，故辞去公司财务总监职务。Zhang Ming（张明）先生将担任公司董事兼总经理职务。

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司第三届董事会第九次会议审议通过，同意聘任刘荣先生（简历详见附件）为公司财务总监。现将有关情况公告如下：

一、专门委员会审核情况

公司召开了第三届董事会提名委员会第三次会议及第三届董事会审计委员会第六次会议，提名委员会对公司财务总监候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，认为：公司财务总监候选人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，全体委员同意聘任刘荣先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会对公司财务总监候选人的任职条件进行核查，认为：财务总监候选人刘荣先生具备担任公司财务总监的资格与能力，其教育背景、工作能力和职业经验能够履行相应工作岗位的职责。全体委员同意聘任刘荣先生为公司财务总监，并同意提交公司董事会审议。

二、董事会审议情况

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任刘荣先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日

附件：

简历

刘荣先生：1982 年出生，中国国籍，北京大学财务管理本科学历。历任上海建弘咨询有限公司项目经理，炬力集成电路设计有限公司董事会秘书，炬泉光电科技（上海）股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2023 年 7 月至今任山东安特纳米材料有限公司董事；2023 年 8 月至今任河北硅研电子材料有限公司董事；2022 年 1 月至今担任公司企业发展部总监。