

中颖电子股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月30日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知》；2019年5月14日，公司第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：

本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司发展需要，经公司总经理宋永皓先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱秉濬先生为公司副总经理同时兼任第三事业群总经理；聘任向延章先生为第一事业群总经理；聘任张学锋先生为第二事业群总经理；任期至公司第三届董事会届满。简历详见附件。

独立董事发表的独立意见，详见中国证监会创业板指定创业板信息披露网站上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告

中颖电子股份有限公司

董事会

2019年5月14日

附件：

高级管理人员简历

朱秉濬先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海复旦大学电子工程系，学士学位。1995 年进入本公司，现为公司董事、副总经理同时兼任第三事业群总经理。曾担任公司有机发光二极管（以下简称：OLED）产品线经理、先进线路设计组经理、电池电源事业部总监、微控制器事业部总监、微控制器事业群副总经理等职务，并多年领导公司在模拟电路方面的研发设计工作。

截至公告日，朱秉濬先生持有公司股份 242,766 股，其中限制性股票限售股 110,912 股，高管锁定股 71,162 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

向延章先生：1974 年出生，中国国籍，毕业于阜新矿业学院电气工程系，学士学位。1997 年进入本公司，现为公司第一事业群总经理。曾担任现场应用支持工程师，业务经理，业务总监，业务部副总经理。

截至公告日，向延章先生持有公司股份 29,270 股，其中限制性股票限售股 29,270 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

张学锋先生：1972 年出生，中国国籍，毕业于上海铁道大学电气工程系，学士学位。1998 年进入本公司，现为公司第二事业群总经理。曾担任公司电池电源事业部副总监及总监等职务。

截至公告日，张学锋先生持有公司股份 25,612 股，其中限制性股票限售股 25,612 股。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。