

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2019-042

吉林华微电子股份有限公司 关于公司聘任高管的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年7月9日，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议。因公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任于胜东先生为CEO（首席执行官），任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

独立董事对聘任高管事项发表独立意见如下：

公司聘任于胜东先生为CEO（首席执行官）的相关程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，于胜东先生具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司提供的于胜东先生个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

综上所述，我们同意公司董事会聘任于胜东先生为CEO（首席执行官）的决定。特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019年7月10日

附件：公司 CEO（首席执行官）个人简历

于胜东：男，高级经济师，1972 年 1 月 11 日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司总务部经理、采购中心经理，吉林华微电子股份有限公司供应链管理中心经理、总经理助理、副总经理、总裁；现任吉林华微电子股份有限公司 CEO（首席执行官）、吉林华微斯帕克电气有限公司执行董事。