

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2020-020

上海贝岭股份有限公司

关于变更董事长及选举非独立董事的公告

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。

一、审议情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长董浩然先生递交的辞职报告，董浩然先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会提名与薪酬委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董浩然先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对董浩然先生在担任本公司董事长期间，领导公司董事会为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

依照有关规定，经公司控股股东华大半导体有限公司的提名，公司于2020年3月27日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》，公司董事会同意：

- 1、选举马玉川先生为公司董事长，任期与本届董事会一致；
- 2、根据华大半导体有限公司的提名，选举李撼先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

独立董事发表了独立意见，内容如下：

1、公司选举马玉川先生担任公司第八届董事会董事长、公司根据股东华大半导体有限公司的提名选举李撼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，程序合法，符合相关规定。

2、经审阅马玉川先生、李撼先生个人简历，任职资格合法，未发现有违《公司法》《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。马玉川先生、李撼先生近三年未受中国证监会行政处罚，近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评，未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期间。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年3月31日

附：董事长、非独立董事简历

马玉川先生，1965年6月出生，大学本科，高级工程师。历任中国电子信息产业集团有限公司经营管理部项目处处长、企业管理部项目管理处处长、产业发展部计算机与通讯处处长、集成电路与器件处处长、集成电路事业本部副主任、规划科技部副主任、上海贝岭股份有限公司董事。现任华大半导体有限公司副总经理，中电华大国际有限公司董事，中国电子集团（BVI）控股有限公司董事，南京微盟电子有限公司董事长（法定代表人），晶门科技（国际）有限公司董事会主席（非执行董事），上海安路信息科技有限公司董事长（法定代表人），创能动力有限公司董事长，上海贝岭股份有限公司董事长。

李撼先生，1978年3月生，民商法学硕士。历任广州军区75494部队干事、美利达（中国）有限公司上海分公司法务主管、友富（上海）有限公司法务主管、万向资源有限公司法务经理、上海云峰（集团）有限公司法务经理、天马微电子股份有限公司法务经理/总监/总法律顾问。现任华大半导体有限公司总法律顾问。