

证券代码:688696 证券简称:极米科技

成都极米科技股份有限公司 2021年第三季度报告

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。

公司董事会、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
 是
 否

一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 107,426,590.31 | 32.48 | 2,640,071,229.75 | 41.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 107,526,363.28 | 44.76 | 3,061,241,675.04 | 74.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,544,638.67 | 23.31 | 2,623,780,765.55 | 64.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,490 | 6.89 | 67,825,713.38 | -24.57 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.15 | 8.59 | 6.36 | 38.86 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.15 | 8.59 | 6.36 | 38.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.28 | 减少6.21个百分点 | 14.21 | 减少11.86个百分点 |
| 研发投入合计 | 62,996,987.54 | 74.68 | 175,538,703.02 | 99.91 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.58 | 增加1.59个百分点 | 6.63 | 增加1.93个百分点 |

本报告期末比上年同期末增减变动幅度(%)

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减变动幅度(%) |
|---------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产 | 4,788,997,971.03 | 2,486,216,673.72 | 91.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,567,540,422.55 | 781,672,683.63 | 228.47 |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
 (二)非经常性损益项目和金额
 单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告金额 | 年初至报告期末 | 说明 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益) | -13,169.32 | -13,169.32 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助) | 3,203,666.58 | 17,361,164.11 | |
| 计入当期损益的所得税费用 | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | |
| 计入当期损益的公允价值变动损益 | 0 | 0 | |
| 计入当期损益的其他业务收入 | 0 | 0 | |
| 计入当期损益的其他收益 | 0 | 0 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0 | 0 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2,190,666.58 | 16,361,164.11 | |

将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
 适用 不适用
 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
 适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 82,961,889.72 | 150,155,458.09 |
| 应收账款 | 1,605,240,027.93 | 150,000,000.00 |
| 预付款项 | 27,237,469.47 | 46,602,230.73 |
| 其他应收款 | 86,002,675.37 | 53,452,666.41 |
| 存货 | 1,008,076,439.95 | 717,449,539.86 |
| 流动资产合计 | 3,710,694,103.44 | 3,417,695,955.09 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 21,829,744.06 | 60,890,681.47 |
| 无形资产 | 63,738,213.66 | 60,890,681.47 |
| 递延所得税资产 | 1,988,790.77 | 21,560,802.87 |
| 其他非流动资产 | 1,478,997,971.03 | 2,486,216,673.72 |
| 非流动资产合计 | 2,130,545,610.52 | 2,870,568,946.53 |
| 资产总计 | 5,841,239,713.96 | 6,288,264,901.62 |

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:廖杨 会计机构负责人:彭研曦

2021年1-9月
 编制单位:成都极米科技股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,074,265,903.09 | 2,593,184,060.93 |
| 减:营业成本 | 866,022,230.73 | 1,916,166,189.19 |
| 税金及附加 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 销售费用 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 管理费用 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 研发费用 | 629,969,875.37 | 53,452,666.41 |
| 财务费用 | 0 | 0 |
| 其他收益 | 3,203,666.58 | 17,361,164.11 |
| 公允价值变动损益 | 0 | 0 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
| 信用减值损失 | 0 | 0 |
| 营业利润 | 199,665,462.77 | 17,770,919.33 |
| 加:营业外收入 | 869,333.31 | 0 |
| 减:营业外支出 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 200,534,796.08 | 17,770,919.33 |
| 减:所得税费用 | 17,361,164.11 | 17,361,164.11 |
| 净利润 | 183,173,631.97 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 107,526,363.28 | 0 |
| 归属于少数股东的净利润 | 75,647,268.69 | 0 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 |
| 综合收益总额 | 183,173,631.97 | 0 |

召开日期:2021年11月12日 14:30分
 召开地点:公司会议室(成都市高新区天府软件园A区4栋)
 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2021年11月12日起
 至2021年11月12日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台进行投票的股东每日开户的时间、交易时间:上午9:15-25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日会议召开的上午9:15-15:00。
 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
 (七)涉及征集股东投票权
 无。
 六、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|----------------------------|--------|
| 1 | 《关于修订公司章程的议案》 | A股股东 |
| 2 | 《关于修订公司利润分配政策的议案》 | A股股东 |
| 3 | 《关于修订公司募集资金管理制度(征求意见稿)的议案》 | A股股东 |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
 上述议案已经公司于2021年10月27日召开的第一届董事会第二十七次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《财经网》披露的相关公告。
 2、特别说明议案:无
 3、对中小投资者表决单独计票的意见:无
 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
 5、应回避表决的关联股东名称:不适用
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 (一)本次股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
 (二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台和其他方式中的一种进行表决,以第一次投票表决结果为最终有效。
 (三)股东享有议案表决权的前提是,其持有合法、有效的股票。
 四、会议出席情况
 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有表决权(授权委托书详见附件),并以书面形式委托代理人出席大会和参加表决。该代理人不必是公司股东。
 1、出席情况

| 姓名/名称 | 职务/名称 | 股数(股) | 持股占比(%) |
|-------|--------|-------|-----------|
| A股 | 688696 | 极米科技 | 2021/11/4 |

 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
 (三) 公司聘请的律师。
 (四) 其他人员。
 五、会议召集和召开
 1、股东大会由董事会召集,由董事长主持。
 2、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明、证券账户卡/注册登记卡;自然人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证明、护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)原件。
 3、自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证明、证券账户卡/注册登记卡;自然人股东委托他人出席的,凭代理人的身份证明、护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)原件。
 4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函和邮件(指定邮箱:ir@sgmi.com)方式委托他人出席。上述授权委托书格式详见附件1。持有表决权股份的股东,应当填写姓名、联系电话、联系地址、邮编,并附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时携带原件,函上注明“2021年第二次临时股东大会登记”字样,须在会议登记时间(2021年11月11日上午9:30至会议登记时间)前送达至公司。授权委托书格式详见附件1。授权委托书格式详见附件1。授权委托书格式详见附件1。
 (二) 会议时间:2021年11月12日(上午9:30-12:00,下午13:00-17:30)
 (三) 会议地点:成都市高新区天府软件园A区4栋4楼董事会办公室
 (四) 登记事项:股东或代理人在参加现场会议时携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记手续。
 六、其他事项
 (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。
 (二)出席会议的股东或代理人,其授权委托书格式详见附件1。
 (三)会议联系方式:联系地址:成都市高新区天府软件园A区4栋4楼董事会办公室
 联系人:薛海良、侯学怡
 电话:(028)6759 9884 转8432
 成都极米科技股份有限公司董事会
 2021年10月28日
 附件:1、授权委托书
 2、授权委托书
 3、授权委托书
 4、授权委托书
 5、授权委托书
 6、授权委托书
 7、授权委托书
 8、授权委托书
 9、授权委托书
 10、授权委托书
 11、授权委托书
 12、授权委托书
 13、授权委托书
 14、授权委托书
 15、授权委托书
 16、授权委托书
 17、授权委托书
 18、授权委托书
 19、授权委托书
 20、授权委托书
 21、授权委托书
 22、授权委托书
 23、授权委托书
 24、授权委托书
 25、授权委托书
 26、授权委托书
 27、授权委托书
 28、授权委托书
 29、授权委托书
 30、授权委托书
 31、授权委托书
 32、授权委托书
 33、授权委托书
 34、授权委托书
 35、授权委托书
 36、授权委托书
 37、授权委托书
 38、授权委托书
 39、授权委托书
 40、授权委托书
 41、授权委托书
 42、授权委托书
 43、授权委托书
 44、授权委托书
 45、授权委托书
 46、授权委托书
 47、授权委托书
 48、授权委托书
 49、授权委托书
 50、授权委托书
 51、授权委托书
 52、授权委托书
 53、授权委托书
 54、授权委托书
 55、授权委托书
 56、授权委托书
 57、授权委托书
 58、授权委托书
 59、授权委托书
 60、授权委托书
 61、授权委托书
 62、授权委托书
 63、授权委托书
 64、授权委托书
 65、授权委托书
 66、授权委托书
 67、授权委托书
 68、授权委托书
 69、授权委托书
 70、授权委托书
 71、授权委托书
 72、授权委托书
 73、授权委托书
 74、授权委托书
 75、授权委托书
 76、授权委托书
 77、授权委托书
 78、授权委托书
 79、授权委托书
 80、授权委托书
 81、授权委托书
 82、授权委托书
 83、授权委托书
 84、授权委托书
 85、授权委托书
 86、授权委托书
 87、授权委托书
 88、授权委托书
 89、授权委托书
 90、授权委托书
 91、授权委托书
 92、授权委托书
 93、授权委托书
 94、授权委托书
 95、授权委托书
 96、授权委托书
 97、授权委托书
 98、授权委托书
 99、授权委托书
 100、授权委托书

二、股东信息
 (四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 1,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) | 不适用 |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 |
| 钟波 | 9,381,110 | 18.76 | 9,381,110 |
| 北京度讯网讯科技有限公司 | 4,941,596 | 9.88 | 4,941,596 |
| 肖强 | 2,184,639 | 4.37 | 2,184,639 |
| 四川文化产业投资集团有限责任公司 | 2,061,836 | 4.12 | 2,061,836 |
| 杭州国投创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,917,056 | 3.83 | 1,917,056 |
| 钟强 | 1,699,145 | 3.40 | 1,699,145 |
| 北京康华医药有限公司 | 1,282,907 | 2.57 | 1,282,907 |
| 湖南文惠生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,256,688 | 2.51 | 1,256,688 |
| 成都康华生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,243,928 | 2.49 | 1,243,928 |
| 廖杨 | 1,047,688 | 2.09 | 1,047,688 |

公司负责人:钟波 主管会计工作负责人:廖杨 会计机构负责人:彭研曦

2021年1-9月
 编制单位:成都极米科技股份有限公司
 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,074,265,903.09 | 2,593,184,060.93 |
| 减:营业成本 | 866,022,230.73 | 1,916,166,189.19 |
| 税金及附加 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 销售费用 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 管理费用 | 1,074,265.91 | 1,074,265.91 |
| 研发费用 | 629,969,875.37 | 53,452,666.41 |
| 财务费用 | 0 | 0 |
| 其他收益 | 3,203,666.58 | 17,361,164.11 |
| 公允价值变动损益 | 0 | 0 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 |
| 信用减值损失 | 0 | 0 |
| 营业利润 | 199,665,462.77 | 17,770,919.33 |
| 加:营业外收入 | 869,333.31 | 0 |
| 减:营业外支出 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 200,534,796.08 | 17,770,919.33 |
| 减:所得税费用 | 17,361,164.11 | 17,361,164.11 |
| 净利润 | 183,173,631.97 | 0 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 107,526,363.28 | 0 |
| 归属于少数股东的净利润 | 75,647,268.69 | 0 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 |
| 综合收益总额 | 183,173,631.97 | 0 |

二、股东信息
 (四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 1,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) | 不适用 |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 |
| 钟波 | 9,381,110 | 18.76 | 9,381,110 |
| 北京度讯网讯科技有限公司 | 4,941,596 | 9.88 | 4,941,596 |
| 肖强 | 2,184,639 | 4.37 | 2,184,639 |
| 四川文化产业投资集团有限责任公司 | 2,061,836 | 4.12 | 2,061,836 |
| 杭州国投创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,917,056 | 3.83 | 1,917,056 |
| 钟强 | 1,699,145 | 3.40 | 1,699,145 |
| 北京康华医药有限公司 | 1,282,907 | 2.57 | 1,282,907 |
| 湖南文惠生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,256,688 | 2.51 | 1,256,688 |
| 成都康华生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,243,928 | 2.49 | 1,243,928 |
| 廖杨 | 1,047,688 | 2.09 | 1,047,688 |

二、股东信息
 (四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 1,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(股) | 不适用 |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 前十名普通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 |
| 钟波 | 9,381,110 | 18.76 | 9,381,110 |
| 北京度讯网讯科技有限公司 | 4,941,596 | 9.88 | 4,941,596 |
| 肖强 | 2,184,639 | 4.37 | 2,184,639 |
| 四川文化产业投资集团有限责任公司 | 2,061,836 | 4.12 | 2,061,836 |
| 杭州国投创业投资合伙企业(有限合伙) | 1,917,056 | 3.83 | 1,917,056 |
| 钟强 | 1,699,145 | 3.40 | 1,699,145 |
| 北京康华医药有限公司 | 1,282,907 | 2.57 | 1,282,907 |
| 湖南文惠生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,256,688 | 2.51 | 1,256,688 |
| 成都康华生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 1,243,928 | 2.49 | 1,243,928 |
| 廖杨 | 1,047,688 | 2.09 | 1,047,688 |

三、其他重要事项
 聘请会计师事务所关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用
 1、公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的议案,具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的公告。自首次授予2,785,500份,占本计划公告时公司总股本的5.77%;预留314,500份,占本计划授予权益总额的9.83%,占本计划公告时公司总股本的0.63%。
 2、公司于2021年9月20日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议、将利润分配预案的利润分配对象人数由152人调整为159人,并确定首次授予日期为2021年9月29日,以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权,以180元/股的价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。
 四、季度报告披露情况
 (一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 其他
 (二) 财务报告编制基础
 2021年9月30日
 编制单位:成都极米科技股份有限公司

三、其他重要事项
 聘请会计师事务所关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用
 1、公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的议案,具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的公告。自首次授予2,785,500份,占本计划公告时公司总股本的5.77%;预留314,500份,占本计划授予权益总额的9.83%,占本计划公告时公司总股本的0.63%。
 2、公司于2021年9月20日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议、将利润分配预案的利润分配对象人数由152人调整为159人,并确定首次授予日期为2021年9月29日,以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权,以180元/股的价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。
 四、季度报告披露情况
 (一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 其他
 (二) 财务报告编制基础
 2021年9月30日
 编制单位:成都极米科技股份有限公司

三、其他重要事项
 聘请会计师事务所关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用
 1、公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的议案,具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的公告。自首次授予2,785,500份,占本计划公告时公司总股本的5.77%;预留314,500份,占本计划授予权益总额的9.83%,占本计划公告时公司总股本的0.63%。
 2、公司于2021年9月20日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议、将利润分配预案的利润分配对象人数由152人调整为159人,并确定首次授予日期为2021年9月29日,以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权,以180元/股的价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。
 四、季度报告披露情况
 (一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 其他
 (二) 财务报告编制基础
 2021年9月30日
 编制单位:成都极米科技股份有限公司

三、其他重要事项
 聘请会计师事务所关于公司报告期经营情况的其他重要信息
 适用 不适用
 1、公司于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的议案,具体内容详见公司于2021年9月10日披露的《成都极米科技股份有限公司2021年中期利润分配预案》的公告。自首次授予2,785,500份,占本计划公告时公司总股本的5.77%;预留314,500份,占本计划授予权益总额的9.83%,占本计划公告时公司总股本的0.63%。
 2、公司于2021年9月20日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议、将利润分配预案的利润分配对象人数由152人调整为159人,并确定首次授予日期为2021年9月29日,以557.19元/股的价格向符合授予条件的65名激励对象授予2,722,500份股票期权,以180元/股的价格向符合授予条件的95名激励对象授予159,000股限制性股票。
 四、季度报告披露情况
 (一) 审计意见类型
 标准无保留意见
 其他
 (二) 财务报告编制基础
 2021年9月30日
 编制单位:成都极米科技股份有限公司

四、聘任公司高级管理人员
 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄东先生为公司总经理;聘任刘高翔先生、侯学怡女士、廖杨先生、谢志先先生、皮一君先生、谢女士为公司副总经理;聘任李强女士为公司财务总监;聘任李强先生为公司财务负责人。任期自2021年11月1日起至第三届董事会任期届满之日止。黄东先生已取得上海证券交易所科创板股权激励对象资格承诺书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
 特此公告!
 成都极米科技股份有限公司董事会
 2021年10月28日

四、聘任公司高级管理人员
 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄东先生为公司总经理;聘任刘高翔先生、侯学怡女士、廖杨先生、谢志先先生、皮一君先生、谢女士为公司副总经理;聘任李强女士为公司财务总监;聘任李强先生为公司财务负责人。任期自2021年11月1日起至第三届董事会任期届满之日止。黄东先生已取得上海证券交易所科创板股权激励对象资格承诺书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
 特此公告!
 成都极米科技股份有限公司董事会
 2021年10月28日

四、聘任公司高级管理人员
 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄东先生为公司总经理;聘任刘高翔先生、侯学怡女士、廖杨先生、谢志先先生、皮一君先生、谢女士为公司副总经理;聘任李强女士为公司财务总监;聘任李强先生为公司财务负责人。任期自2021年11月1日起至第三届董事会任期届满之日止。黄东先生已取得上海证券交易所科创板股权激励对象资格承诺书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
 特此公告!
 成都极米科技股份有限公司董事会
 2021年10月28日

四、聘任公司高级管理人员
 经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任黄东先生为公司总经理;聘任刘高翔先生、侯学怡女士、廖杨先生、谢志先先生、皮一君先生、谢女士为公司副总经理;聘任李强女士为公司财务总监;聘任李强先生为公司财务负责人。任期自2021年11月1日起至第三届董事会任期届满之日止。黄东先生已取得上海证券交易所科创板股权激励对象资格承诺书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
 特此公告!
 成都极米科技股份有限公司董事会
 2021年10月28日