

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-024

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2016 年 5 月 5 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的议案》

经本次会议审议，同意聘任余圣发先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止，同时免去其副总经理职务。余圣发先生简历详见 2016 年 5 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的公告》。

本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任余圣发先生为公司常务副总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容详见 2016 年 5 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任余圣发先生为常务副总经理同时免去其副总经理职务的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 05 月 05 日