

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2016-048

同方国芯电子股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 12 日收到公司董事、副总裁阎立群先生提交的书面辞职报告，因工作原因，阎立群先生辞去其所担任的公司第五届董事会董事职务。阎立群先生辞去公司董事职务后继续担任公司副总裁职务。

鉴于阎立群先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，阎立群先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对阎立群先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日