

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2017-006

长沙景嘉微电子股份有限公司关于 职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到职工代表监事罗莉女士的书面辞职报告，罗莉女士因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。辞职后仍在公司任其他职务，罗莉女士未持有公司股份。自担任监事以来，罗莉女士认真履行监事的职责，公司及公司监事会对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，罗莉女士辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年3月17日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选陈怒兴先生（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

陈怒兴先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2017年3月17日

附件：职工代表监事的简历

陈怒兴先生，1969 年出生，毕业于国防科学技术大学通信与电子系统专业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1998 年至 2008 年在国防科学技术大学担任助理研究员、副教授；2009 年起在公司工作，现为公司首席芯片专家、技术委员会委员。

陈怒兴先生直接持有本公司 3,006,000 股股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。陈怒兴先生作为公司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。