

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2017-037

北京君正集成电路股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月31日收到公司独立董事李明高先生递交的辞职报告。李明高先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人职务、董事会提名与薪酬委员会委员职务、董事会战略委员会委员职务。

李明高先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，李明高先生将不再担任公司任何职务。

李明高先生辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，李明高先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，李明高先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

李明高先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对李明高先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日