

## 北京君正集成电路股份有限公司

### 关于独立董事离任的公告

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。

2017年5月8日，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会选举梁云凤女士担任第三届董事会独立董事的议案》。根据审议结果，自2017年5月8日起，李明高先生不再担任公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员。同时，选举梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会召集人、董事会提名与薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会其他独立董事相同。

李明高先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任后，李明高先生将不再担任公司任何职务。

新任独立董事梁云凤女士简历如下：

梁云凤，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财政部财政科学研究所经济学博士、国家发展改革委信息中心博士后站博士后、中国注册税务师、教授、博士生导师，现任国家智库——中国国际经济交流中心（国家发展改革委对外开放咨询中心）研究员。

梁云凤女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》第3.2.3所规定的情形，不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一七年五月八日