

盈方微电子股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年11月29日收到公司董事、董事会秘书王芳女士的书面辞职报告。王芳女士因个人原因向公司董事会提请辞去董事及董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，王芳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，王芳女士仍将担任公司全资子公司上海盈方微电子有限公司副总经理职务。截至本公告日，王芳女士未持有本公司股份。

王芳女士在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，公司董事会对王芳女士为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

王芳女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作及相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事方旭升先生（代行公司董事长及法定代表人职责）代行董事会秘书职责。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年11月30日