

湖南国科微电子股份有限公司

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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年1月25日收到公司董事傅军先生、贺光平先生的辞职报告。傅军先生因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会提名委员会委员职务；贺光平先生因个人原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，傅军先生与贺光平先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事及提名委员会委员。

截至本公告日，傅军先生持有公司股票3,631,275股，贺光平先生未直接持有公司股票；傅军先生、贺光平先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

公司董事会对傅军先生、贺光平先生在公司任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

董事会

2018年1月25日