

## 湖南国科微电子股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

公司董事会于2018年4月23日收到公司董事会秘书龚静女士的书面辞职报告，因工作调整原因，龚静女士申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、公司章程等相关规定，龚静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，龚静女士仍继续担任公司副总经理、财务总监职务。公司董事会对龚静女士在担任董事会秘书职务期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

根据公司董事长向平先生的提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2018年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任黄然先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

黄然先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。黄然先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，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。黄然先生持有长沙微湖投资管理有限公司3.36%的股权（长沙微湖投资管理有限公司持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司14.17%的股权）。黄然先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不是失信被执行人。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。黄然先生简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0731-88218880

传真：0731-88596393

邮箱：ir@goke.com

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：

## 黄然先生简历

黄然，男，1985年6月出生，法学专业，本科学历。2011-2013年任浙江美福石化有限公司经营部采购主管；2013年2月起就职于国科微，任证券事务代表。现任公司董事会秘书。

黄然先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，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。黄然先生持有长沙微湖投资管理有限公司3.36%的股权（长沙微湖投资管理有限公司持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司14.17%的股权）。黄然先生目前担任苏州威发半导体有限公司董事，不是失信被执行人。