

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2018-038

紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月18日收到董事长李明先生的书面辞职报告。根据紫光集团的统一安排，因另有工作需要，李明先生辞去公司第六届董事会董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。李明先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

李明先生的离任不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对李明先生担任本公司董事长以来所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名紫光国芯微电子股份有限公司董事候选人的函》，提名刁石京先生为公司董事候选人。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》，同意补选刁石京先生为公司第六届董事会董事，该议案尚需提交公司股东大会审议。内容详见2018年7月21日披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2018年7月21日