

上海贝岭股份有限公司

关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月29日收到公司董事李荣信先生递交的辞职报告，李荣信先生辞去公司第七届董事会董事职务及董事会相关专业委员会职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事李荣信先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司对李荣信先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

依照有关规定，经公司控股股东华大半导体有限公司的推荐，公司于2019年3月29日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于补选杜波先生担任公司第七届董事会董事的预案》，公司董事会同意提名杜波先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

公司独立董事已就此议案发表了独立意见。

该议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2019年4月2日

附：董事候选人简历

杜波先生，1982年7月出生，硕士研究生毕业。历任盛科网络（苏州）有限公司高级芯片研发工程师，AMD上海研发中心主任工程师，华大半导体有限公司技术管理部技术分析经理、专业经理。现任华大半导体有限公司技术管理部部门经理。