

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2019-064

湖北台基半导体股份有限公司 关于免去相关董事职务及董事变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司因王鑫先生个人原因及公司战略需要提议免去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为确保公司董事会正常运转，公司于2019年11月11日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于免去相关董事职务的议案》、《关于公司董事变更的议案》，同意提请股东大会免去王鑫先生董事职务，免去其董事职务后，王鑫先生将不在公司担任任何职务，同意提名吴拥军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

王鑫于2018年12月5日经公司股东大会选举为第四届董事会董事，原任期至2020年11月10日。截至本公告日，王鑫先生未直接持有公司股份，间接持有公司1.25%的股份，将遵照相关法律、法规执行。

以上议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十一日

附件：

非独立董事候选人简历

吴拥军先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任；2007年4月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管制造部经理；2008年8月至2011年9月，任晶闸管技术总监。2008年8月至2017年11月，任本公司董事；2011年9月起任本公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人。