

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-065

紫光国芯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、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2020年8月31日收到公司董事周洋女士提交的书面辞职报告，因其在紫光集团有限公司内部分管工作变动，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。周洋女士辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于周洋女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周洋女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。周洋女士的辞职，不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的补选工作。截至本公告披露日，周洋女士未持有本公司股份。

公司董事会对周洋女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020年9月1日