

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2016-032

同方国芯电子股份有限公司 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。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月13日收到董事潘晋先生提交的书面辞职报告，因工作原因，潘晋先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。潘晋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于潘晋先生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》的有关规定，潘晋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。潘晋先生的辞职，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。

公司董事会对潘晋先生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。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2016年4月14日