

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2016-066

紫光国芯股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月12日收到独立董事曹阳先生提交的书面辞职报告，因个人原因，曹阳先生提出辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员等职务。曹阳先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

鉴于曹阳先生的辞职，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，曹阳先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，曹阳先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

公司董事会对曹阳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。

紫光国芯股份有限公司董事会

2016年9月13日