

盈方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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年5月26日分别收到公司董事李元先生、赵海峰先生的书面辞职报告。李元先生、赵海峰先生均因个人原因向公司董事会提请辞去公司董事职务，李元先生同时一并辞去公司董事会提名委员会及薪酬与考核委员会的委员职务。辞去董事职务后，李元先生仍将担任公司总经理，赵海峰先生仍将担任公司常务副总经理兼财务总监。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李元先生及赵海峰先生分别辞去董事职务并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，李元先生及赵海峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任董事的补选和相关后续工作。

公司董事会向李元先生及赵海峰先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年5月27日