

证券代码：872556

证券简称：明芯微

主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 4 月 20 日收到董事王硕先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 141,700 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2021 年 4 月 20 日收到分管（生产）的副总经理王硕先生递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 141,700 股，占公司股本的 1.09%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

王硕先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务

二、上述人员的离职对公司产生的影响

本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快召开股东大会选举产生新任董事，在补选的董事就任前，王硕先生仍严格按照相关规定继续履行董事的职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王硕先生的辞职不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

王硕先生的辞职报告。

江苏明芯微电子股份有限公司

董事会

2021年4月20日