

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2017-074

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第十次会议通知于2017年12月19日以电子邮件的方式发出，会议于2017年12月21日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》。

经公司总裁任志军先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会聘任马道杰先生为公司常务副总裁，任期与公司第六届董事会任期一致。简历见附件。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2017年12月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2017年12月22日

附件：马道杰先生简历

马道杰：男，汉族，1964年8月生，青海西宁人，毕业于北京邮电大学，工商管理博士，高级工程师，2004年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁、MBG中国业务常务副总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。