

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2018-016

紫光国芯股份有限公司 关于公司董事长辞职及提名董事候选人的公告

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。

公司董事会于2018年4月8日收到董事长赵伟国先生的书面辞职报告。赵伟国先生因在紫光集团有限公司担任董事长职务，工作繁忙，决定辞去公司第六届董事会董事长、董事以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。赵伟国先生辞去上述职务后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵伟国先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

赵伟国先生的离任不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司正常生产经营，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。公司董事会对赵伟国先生担任本公司董事长以来所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，公司董事会收到控股股东西藏紫光春华投资有限公司《关于提名董事候选人及提请增加股东大会临时提案的函》，提名李明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。并提请公司董事会将补选李明先生为公司非独立董事的事项作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就公司董事长辞职及补选公司第六届董事会董事发表了独立意见，内容详见2018年4月9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

2018年4月8日

附：李明先生简历

李明：男，汉族，1964年3月出生。毕业于清华大学经济管理学院，研究生学历，博士学位。曾任国务院发展研究中心信息中心副主任、信息办主任；国研科技集团董事长兼总裁及党委书记；中国经济年鉴社社长。2018年1月起，任紫光集团有限公司联席总裁。

李明先生现任紫光集团有限公司联席总裁，除此以外，与公司的控股股东、实际控制人、持有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》中规定的不得担任上市公司董事的情形，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”。