

天马微电子股份有限公司

关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告

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。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈宏良先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。公司及公司董事会对陈宏良先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

经公司于 2021 年 6 月 25 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并提请公司股东大会选举。上述董事候选人选举通过后，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日

附件：第九届董事会董事候选人彭旭辉先生简历

彭旭辉先生简历

彭旭辉，男，1981年9月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士研究生。2007年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子有限公司研发中心技术开发工程师、副经理、营销中心国内大客户部经理，成都天马微电子有限公司制造中心总监，上海中航光电子有限公司项目总监，成都天马微电子有限公司副总经理、总经理，上海天马微电子有限公司副总经理、总经理，天马微电子股份有限公司副总经理。

彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；彭旭辉先生与天马微电子股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，彭旭辉先生持有天马微电子股份有限公司股份7,800股。彭旭辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。