

盈方微电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 4 日收到公司董事会秘书张韵女士的书面辞职报告，张韵女士因个人工作原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，张韵女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张韵女士辞职后，将不再担任公司任何职务。

张韵女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司董事李元先生代为行使。

公司及公司董事会对张韵女士在担任公司董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日

附：董事简历

李元，男，1968 年出生，博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，华丽家族股份有限公司董事会秘书，上海吾同投资管理有限公司投资总监，现任盈方微电子股份有限公司董事，上海盈方微电子有限公司副总经理。