

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2013-001

同方国芯电子股份有限公司 关于独立董事崔树军逝世的公告

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。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于 2013 年 1 月 14 日收到独立董事崔树军先生家属通知，崔树军先生已于 2013 年 1 月 8 日因病医治无效逝世。

崔树军先生自 2007 年 4 月起担任公司独立董事，在此期间，崔树军先生恪尽职守，勤勉尽责，对公司治理、董事会运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对崔树军先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

由于崔树军先生的去世，导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将按相关程序在二个月内增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由王震先生和陈新先生两位独立董事履行。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 1 月 16 日