

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2015-018

同方国芯电子股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于 2015 年 4 月 17 日收到非职工代表监事李祥先生的书面辞职信，李祥先生因工作原因决定辞去其所担任的公司第五届监事会非职工代表监事职务。李祥先生辞去公司监事职务后仍在本公司工作，继续担任公司全资二级子公司深圳市同创国芯电子有限公司副总裁。

鉴于李祥先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李祥先生的辞职信自送达公司监事会时生效。李祥先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任监事的补选工作。

公司监事会对李祥先生在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司监事会

2015 年 4 月 18 日