

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2015-058

同方国芯电子股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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

公司董事会于近日收到董事长陆致成先生的书面辞职报告。陆致成先生因年龄原因退休，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。陆致成先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，陆致成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。

陆致成先生的辞职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。

公司董事会对陆致成先生自 2010 年 10 月担任本公司董事长以来勤勉尽责，为公司战略转型、持续健康发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2015 年 11 月 6 日