

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2014-037

湖北台基半导体股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18号），以及中国航天科技集团公司相关要求，公司独立董事彭翰先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人职务。彭翰先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

由于彭翰先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，彭翰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，彭翰先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对彭翰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十七日