

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2015-024

湖北台基半导体股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王立典先生的书面辞职报告。王立典先生由于个人原因，申请辞去公司董事、副董事长职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会委员职务，王立典先生辞职后，不再担任公司任何职务。

截止公告日，王立典先生通过富华远东有限公司间接持有公司 638.40 万股。根据王立典先生在公司上市时承诺：在担任公司董事期间如实并及时申报本人直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让直接或间接持有的公司股份分别不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，自公司股票上市之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份，在离职后 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。因此，王立典先生将继续严格遵守上述承诺。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王立典先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，公司董事会已接受王立典先生的辞职请求，王立典先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由 9 名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对王立典先生在担任董事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

二〇一五年四月十七日