

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2016-047

湖北台基半导体股份有限公司 关于总经理辞职的公告

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”）董事会于2016年6月23日收到董事长、总经理邢雁先生的书面辞职报告。为了增强公司盈利能力，践行公司为股东高度负责的发展战略，公司在继续专注发展半导体业务的同时，正在进入泛文化市场，开展泛文化业务。同时结合公司的发展战略和转型需要，公司将持续引进具有资本市场经验和泛文化领域人才，以提升公司整体管理效率，保障公司双主业稳健快速发展。鉴此，邢雁先生申请辞去总经理职务，辞职后仍继续担任公司董事长一职。邢雁先生的辞职报告将自公司选举产生新任总经理后生效。

邢雁先生通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份2,122.2995万股。根据邢雁先生在公司上市时承诺：在担任公司高级管理人员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，邢雁先生将继续严格遵守上述承诺。

公司将尽快按照法定程序选聘新任总经理。公司董事会对邢雁先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十三日