

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2016-052

湖北台基半导体股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2016年6月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任胡建飞为公司副总经理的议案》。因公司发展需要，经总经理提名和董事会提名委员会审查，董事会同意聘任胡建飞先生为公司副总经理（胡建飞先生简历见附件），负责公司泛文化业务，任期自本决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事已对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任胡建飞为公司副总经理，具体详见同日披露于证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十四日

附件：

简 历

胡建飞先生：男，1987 年生，中国国籍，无境外居留权，自 2012 年起先后担任中信证券投资银行委员会高级经理、副总裁。胡建飞先生在上市公司并购重组方面具有丰富的经验，主导了多个上市公司重大资产重组项目。此外，胡建飞先生在股权投资、股份制改造以及首发上市方面亦有丰富的经验。胡建飞先生本科毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，研究生毕业于伦敦政治经济学院，获得金融学硕士学位。

胡建飞先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。