

证券代码：300101

证券简称：振芯科技

公告编号：2016-049

成都振芯科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月18日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务。截至目前，陈宏先生未持有公司股份。鉴于陈宏先生的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，其辞职应当在下任独立董事填补其空缺后生效。

2016年5月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司补选独立董事候选人的议案》，同意补选邹寿彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。邹寿彬先生的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核后无异议。

2016年6月13日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，同意邹寿彬先生担任公司独立董事及公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十三日