

北京君正集成电路股份有限公司

关于职工监事辞职及职工代表大会改选职工监事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014 年 3 月 21 日收到公司第二届监事会职工监事姜君先生的书面辞职报告，因工作原因，姜君先生提请辞去公司职工监事职务，辞职后仍作为公司核心技术人员，从事技术研发工作。

姜君先生目前持有公司无限售流通股 552,500 股，高管锁定股 1,657,500 股，根据姜君先生所作的承诺：在限售期满后，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%；所持公司股份不超过 1,000 股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。在其本人担任公司监事期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接和间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。除此之外，姜君先生未作出其他股份锁定承诺。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2014 年 3 月 24 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举刘飞先生（简历附后）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2014 年 3 月 24 日至公司第二届监事会届满为止。

刘飞先生担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求。

公司监事会对姜君先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十四日

附件：刘飞简历

刘飞，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有吉林工业大学学士学位。刘飞先生曾任职于烟台公安局、北京百拓立克科技发展有限责任公司、方舟科技（北京）有限公司，2005 年至 2009 年任北京君正集成电路有限公司项目经理，现任公司项目经理。刘飞先生精通集成电路芯片的后端实现，主要负责公司芯片的布局布线、物理验证和流片生产。

刘飞先生直接持有公司股份 1,950,000 股，占公司股份总数的 1.88%。刘飞先生与实际控制人刘强先生为兄弟关系，与其他实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。