

上海贝岭股份有限公司

关于监事辞职及补选监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事长王力强先生递交的辞职报告，王力强先生因工作原因辞去公司第七届监事会监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王力强先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，王力强先生的辞职将在公司股东大会补选产生新的监事后生效，在此之前王力强先生将继续履行监事职责。

依照有关规定及公司控股股东华大半导体有限公司的推荐，公司于 2017 年 12 月 22 召开了第七届监事会第八次会议审议了《关于补选徐燕女士担任公司第七届监事会监事的预案》，公司监事会同意提名徐燕女士（简历附后）为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对王力强先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2017 年 12 月 23 日

附：监事候选人简历

徐燕女士，1977 年 5 月出生，硕士研究生毕业。历任上海华虹集成电路有限责任公司薪酬福利专员、人力资源主管、人力资源部经理、组织发展与人力资源运营经理、芯片事业部人力资源经理、人力资源与行政法务总监。现任华大半导体有限公司人力资源部经理。