

## 厦门紫光学大股份有限公司

### 关于增选董事的公告

本公司董事会及全体董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。

2017年3月17日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》。乔志城先生简历如下：

乔志城，男，1972年9月出生，中国国籍，经济学博士。1998年至2003年任职于涌金集团，2004年至2010年8月曾任株洲千金药业股份有限公司投资总监、总经理、副董事长；2010年9月至2013年6月曾任上海复星医药（集团）股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书；2013年7月至2016年3月任紫光集团有限公司高级副总裁；2013年9月至2015年4月曾任紫光古汉集团股份有限公司董事长；2016年4月至今，任紫光国芯股份有限公司副总裁；2017年2月至今，任宏茂微电子（上海）有限公司监事。

乔志城先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

如果关于乔志城先生的董事提名经公司股东大会审议通过，公司的第八届董事会董事人数将由7名增加到8名。关于公司董事会的人数及构成符合《公司法》及《公司章程》的规定。

关于增选乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案还需公司股东大会审议通过，独立董事对增选董事事项发表了独立意见，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会的召开事宜将另行通知。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2017年3月17日