

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2018-023

## 湖南国科微电子股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告

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。

湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理姜黎先生的书面辞呈，姜黎先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务且其不再担任公司其他任何职务，其原定任期至2018年9月15日。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，姜黎先生的辞职自2018年4月23日生效。截至本公告日，姜黎先生未直接持有公司股票。其间接持有的公司股票，姜黎先生承诺离任后六个月内不转让所持间接股份并遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。姜黎先生担任公司董事、副总经理及董事会薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对姜黎先生所作的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和公司章程的有关规定，经公司控股股东湖南国科控股有限公司提名，董事会提名委员会资格审核并通过，并经公司2018年4月23日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举周士兵先生为公司董事的议案》，提名周士兵先生为第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。周士兵先生现任国科微电子副总经理、CTO，符合相关任职资格。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会

2018年4月24日



附件：

## 周士兵先生简历

周士兵，男，1968年3月出生，硕士学历。本科毕业于清华大学电子工程专业，硕士毕业于中国科学院成都计算所自动控制专业。1994年8月至1995年6月，就职于深圳国兴微电子公司，担任工程师；1995年6月至2009年8月，就职于华为技术有限公司，担任总监；2009年8月至2012年12月，就职于长运通光电技术有限公司，担任副总裁；2013年1月至2014年2月，就职于深圳珈伟光伏照明股份有限公司，担任副总裁；2014年3月，加入国科微电子，现任国科微电子副总经理、CTO。

周士兵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。周士兵先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有上市公司股份，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。周士兵先生目前持有公司股东长沙芯途投资管理有限公司7.14%的股权（截至公告日，长沙芯途投资管理有限公司持有公司股份13,466,025股，占公司总股本的12.05%），不是失信被执行人。