

湖南国科微电子股份有限公司

关于监事变更的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事余峰先生的书面辞职函，余峰先生因工作调整原因辞去公司监事职务且不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，余峰先生未持有公司股票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，余峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，余峰先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选监事后生效。

2018年8月29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，提名叶文达女士为第一届监事会监事候选人。

2018年9月28日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举叶文达女士为公司监事的议案》，同意选举叶文达女士为第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。余峰先生的辞职申请同时生效。

余峰先生担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司监事会对余峰先生所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司监事会

2018年9月28日