

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2021-039

湖北台基半导体股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 5 月 17 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。经第五届监事会全体监事同意，监事会于当天发出会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事徐遵立先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

选举徐遵立担任公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

附件：监事会主席简历

湖北台基半导体股份有限公司

监 事 会

二〇二一年五月十七日

附件：

监事会主席简历

徐遵立先生：1964年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于合肥工业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂技术员、销售经理，2004年至2007年任襄樊台基公司营销中心市场部经理，2007年4月至2008年8月任襄樊台基半导体有限公司董事、营销总监，2008年8月至2011年9月任本公司监事，自2008年8月起任公司营销总监，2011年9月起任公司监事会主席。

徐遵立先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。