

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临 2021-051

杭州士兰微电子股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 8 月 27 日收到董事纪路先生提交的书面辞职报告。纪路先生因个人工作原因辞去公司第七届董事会董事职务。纪路先生辞职后，不再在公司担任任何职务。纪路先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，纪路先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。纪路先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

纪路先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日