

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2023-035

债券代码：127038

债券简称：国微转债

## 紫光国芯微电子股份有限公司 关于公司总裁辞职及聘任总裁、副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光国芯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长、总裁马道杰先生提交的书面辞职报告，因工作安排原因，马道杰先生申请辞去公司总裁职务，辞去上述职务后，马道杰先生继续担任公司第七届董事会董事长、董事会提名委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，马道杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，马道杰先生未持有本公司股份。

公司及董事会对马道杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2023年5月10日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司副总裁的议案》，董事会聘任谢文刚先生为公司总裁、聘任岳超先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢文刚先生、岳超先生的简历详见附件。

公司独立董事对上述相关事项发表了核查意见和独立意见，具体内容详见2023年5月11日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2023年5月11日

附件：

## 1、谢文刚先生简历

谢文刚先生，男，中国国籍，1969年2月生，高级工程师。毕业于东南大学电子工程系。曾任武汉市无线电元件厂设备科技术员，武汉市开达电脑公司部门副经理，深圳市国微电子有限公司技术总监、副总裁、研究院院长、总裁。现任深圳市国微电子有限公司董事长。2023年5月起，任本公司总裁。

谢文刚先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人直接持有公司199,800股股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。

## 2、岳超先生简历

岳超先生，男，中国国籍，1983年7月生，毕业于清华大学微电子与纳电子学系，硕士学历。曾任紫光同芯微电子有限公司IC设计工程师、安全技术部经理、高级项目经理、产品总监、副总裁、常务副总裁。现任紫光同芯微电子有限公司总裁。2023年5月起，任本公司副总裁。

岳超先生与持有公司5%以上股份的股东、公司间接控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名担任公司高管的情形。