

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年8月20日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2014年8月26日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议于2014年8月26日召开，会议应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司部分高级管理人员辞职的议案》；

公司分别收到总经理史浩樑先生、副总经理及财务总监王国军先生的辞职报告，史浩樑先生因个人工作原因，辞去公司总经理的职务；王国军先生因个人工作原因，辞去公司副总经理及财务总监的职务。以上人员的辞职自本次董事会审议通过之日起生效。本议案审议通过后，史浩樑先生仍担任公司董事长及董事会专门委员会委员职务，王国军先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长史浩樑先生提名，公司董事会同意聘任陈志成先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理陈志成先生提名，公司董事会同意聘任赵海峰先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上高级管理人员的提名无异议，并发表了独立董事意见，详细内容见 2014 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于部分高管辞职及新聘任高管的独立意见》。

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

简历：

陈志成，男，1973 年出生，大学本科学历，北京大学 EMBA 在读，具有多年电子行业从业经验。2008 年 1 月，创建上海盈方微电子有限公司，现任上海盈方微科技有限公司执行董事、总经理，上海盈方微电子技术有限公司董事长、总经理，上海盈方微电子股份有限公司董事长，并兼任深圳市总商会副会长、深圳市温州商会荣誉会长。

陈志成成为本公司实际控制人。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

赵海峰，男，1972 年出生，硕士研究生，中国注册会计师协会非执业会员。曾在中国建设银行杭州市分行从事资金财务工作，曾任航天通信控股集团股份有限公司财务处副处长、华立仪表集团股份有限公司财务负责人兼资金财务部部长、硕颖数码科技（中国）有限公司副总裁。现任上海盈方微科技有限公司监事，上海盈方微电子技术有限公司董事，上海盈方微电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

赵海峰与本公司控股股东存在关联关系，与本公司实际控制人不存在关联关系。截止本公告日持有本公司流通股 0 股；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，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。