

盈方微电子股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十四次会议于2016年3月7日召开，会议通知于2016年3月1日以电话、电子邮件等方式发出，全体董事以现场加通讯方式参会及表决。本次会议由董事长陈志成先生主持，会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场加通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

1、《关于聘任董事会秘书的议案》

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

经董事长提名，公司董事会聘任王芳女士为公司董事会秘书，其任期与公司第九届董事会任期相同。

附：王芳女士简历

王芳，女，1976年出生，研究生学历。历任江西中江地产股份有限公司证券事务代表，董事会秘书；昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会秘书、总经理助理。2006年5月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。王芳女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

公司已将王芳女士的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。上述独立意见于同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

2、《关于变更证券事务代表的议案》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司于近日收到证券事务代表金志成先生的辞职申请，金志成先生由于个人原因辞去证券事务代表职务，金志成先生辞职后将不在公司任职。公司及公司董事会对金志成先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

为协助董事会秘书工作，经董事会秘书提名，公司董事会聘任代博先生担任公司证券事务代表，其任期与公司第九届董事会任期相同。

附：代博先生简历

代博，男，1985 年出生，本科学历，中级经济师。历任浙江敦奴联合实业股份有限公司证券事务代表；上海富瀚微电子股份有限公司证券事务代表；2015 年 12 月至今任职于公司证券部。2013 年 7 月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。代博先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；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。

3、联系方式

联系电话：021-58853066

传真号码：021-58853100

电子邮箱：infotmic@infotmic.com.cn

联系地址：上海市浦东新区祖冲之路 2290 弄展想广场 1 号 16 层

邮编号码：201203

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 8 日