

证券代码：000670

证券简称：盈方微

公告编号：2015-100

盈方微电子股份有限公司

关于董事长、副董事长辞职及选举新任董事长的公告

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。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 29 日收到史浩樑先生书面辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，史浩樑先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史浩樑先生辞职后，仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。

公司董事会于 2015 年 12 月 29 日收到陈志成先生书面辞职报告，陈志成先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长职务。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，陈志成先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

陈志成先生辞去上述职务后，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，选举陈志成先生为公司第九届董事会董事长。

公司及公司董事会对史浩樑先生、陈志成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

2015 年 12 月 29 日