

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2019-041

吉林华微电子股份有限公司 关于公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书辞职的公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书聂嘉宏先生的书面辞呈。聂嘉宏先生因个人原因，申请辞去公司董事、CEO（首席执行官）、董事会秘书及董事会薪酬与考核委员会等职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聂嘉宏先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》及《公司章程》的规定，聂嘉宏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、《公司章程》等规定尽快履行相应程序，完成董事、董事会秘书等职务空缺的补选和相关后续工作。在聘任董事会秘书工作完成之前，由公司CEO（首席执行官）于胜东先生代行董事会秘书职责。

公司董事会对聂嘉宏先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019年7月10日