

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2024-034

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 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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副总裁、董事会秘书杜林虎先生提交的书面辞职报告，因工作原因，杜林虎先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，杜林虎先生继续担任公司副总裁职务。

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》、《公司章程》等相关规定，杜林虎先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杜林虎先生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杜林虎先生辞去公司董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。杜林虎先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董事会对杜林虎先生在担任董事会秘书期间为公司规范运作及经营发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长马道杰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

马道杰先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：010-56757310

传真：010-56757366

电子邮箱：zhengquan@gosinoic.com

通讯地址：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2024年5月30日