

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2021-014

湖北台基半导体股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼总经理袁雄先生提交的书面辞职申请，袁雄先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

袁雄先生原定任期自2017年11月10日至公司第四届董事会任期届满之日止。由于公司第四届董事会延期换届，袁雄先生原董事、总经理任期相应顺延，袁雄先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。截止本公告披露日，袁雄先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，袁雄先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。袁雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照规定尽快履行增补董事及聘任总经理的程序。

袁雄先生在担任公司董事、总经理期间勤勉敬业，公司及公司董事会向袁雄先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十一日