

湖北台基半导体股份有限公司 关于董事辞职和补选董事的公告

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”）近日收到公司董事刘晓珊女士提交的书面辞职报告，刘晓珊女士因公司为引入战略股东申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员职务，辞职后刘晓珊女士仍在公司担任财务负责人职务。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，刘晓珊女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，刘晓珊女士辞去公司董事职务不会影响公司董事会正常运作。截至本公告日，刘晓珊女士未直接持有上市公司股份，间接持有公司 1.25% 的股份，将遵照相关法律、法规及相关承诺执行。刘晓珊女士原定任期为 2017 年 11 月 10 日至 2020 年 11 月 10 日。

刘晓珊女士辞去董事职务不影响其继续履行财务负责人职责。刘晓珊女士是公司股份公司设立的发起股东和董事，在公司改制、上市和后续发展、转型的过程中，为公司做出了突出贡献，在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会特别委任刘晓珊女士为公司董事会名誉董事（非董事会的正式成员），对刘晓珊女士任职期间的工作成果及对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经征询股东意见、公司董事会提名委员会提名，第四届董事会第十一次会议同意增补王鑫先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满。王鑫先生是公司本次引入的战略合作方恒远鑫达科技集团有限公司的创始人、董事长，公司拟提名王鑫先生为战略委员会委员，王鑫先生当选公司董事将加深公司与战略合作方之间的沟通合作，更好地促进公司发展。

公司独立董事就非独立董事候选人事项发表了独立意见，本事项尚须提交公

司 2018 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十九日

附件：

非独立董事候选人简历

王鑫先生：1989 年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于韩国建国大学，美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院 EMBA 在读，恒远鑫达科技集团有限公司创始人、董事长。经过几年的经营规模与经营领域不断发展壮大，恒远鑫达科技集团有限公司已成长为集环保科技、工程建设、消防科技、国际贸易、酒店管理、文化传媒等业务于一体的大型集团化企业，王鑫先生也被评为最有影响力的 85 后企业家代表。王鑫先生在企业发展、战略管理等方面及工程建设、环保科技、消防科技领域具有丰富的经验。

截止本公告披露日，王鑫先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。