

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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

天马微电子股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2017年10月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年10月11日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到钟思均先生的书面辞职报告，钟思均先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钟思均先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，钟思均先生辞职后不在公司担任任何职务。截止本公告日，钟思均先生未持有公司股票。

公司董事会对钟思均先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的书面推荐，董事会同意

提名肖章林先生为公司第八届董事会董事候选人（董事候选人肖章林先生简历附后），并提请公司股东大会选举。

该议案尚需提交股东大会审议。

2017年10月9日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意公司关于召开2017年第三次临时股东大会的事宜，股东大会召开时间另行通知。现公司董事会决定在2017年10月27日召开2017年第三次临时股东大会，审议议案如下：

- 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
- 2、关于聘任2017年度审计机构的议案
- 3、关于为全资子公司武汉天马银团借款提供担保的议案
- 4、关于变更公司董事的议案
- 5、关于变更公司监事的议案

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人肖章林先生简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年十月十二日

附件：第八届董事会董事候选人肖章林先生简历

肖章林先生简历

肖章林先生，男，1976年1月出生，高级工程师，上海交通大学工商管理硕士。现任中国航空技术深圳有限公司董事会秘书、规划与经营部部长，飞亚达（集团）股份有限公司董事，天虹商场股份有限公司董事，中航地产股份有限公司董事。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理，中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长。

肖章林先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司之全资子公司中国航空技术深圳有限公司董事会秘书、规划与经营部部长，肖章林先生与本公司存在关联关系；肖章林先生与本公司持股5%以上股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司存在关联关系，与湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；肖章林先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，肖章林先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。