

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2015 年 8 月 19 日收到董事李桂华递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 126,000 股，占公司股本的 0.15%。李桂华辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人工作原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

李桂华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，李桂华的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前李桂华将继续

续履行董事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

李桂华的辞职不会对公司的生产经营产生实质性的影响。

三、备查文件

公司董事李桂华女士的辞职报告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2015年8月21日