

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

更換監事

監事卸任

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司之監事(「監事」)徐志翰先生(「徐先生」)於二零一九年三月十五日知會本公司之監事會(「監事會」)，彼由於個人事務繁忙，無暇兼顧本公司事務，於任期屆滿後將不再繼續擔任監事職務，其卸任將於本公司就建議發行A股事宜而即將召開之臨時股東大會(「臨時股東大會」)當日生效。徐先生確認彼與監事會並無任何意見分歧，亦無有關其卸任之其他事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹藉此機會就徐先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

委任監事

董事會欣然宣佈監事會已建議委任任俊彥先生(「任先生」)為監事，以填補徐先生卸任之空缺，並將提呈決議案於臨時股東大會上批准。

任先生之履歷詳情如下：

任俊彥先生，現年 59 歲，分別於一九八三年及一九八六年獲得復旦大學之物理系學士學位及電子工程系碩士學位。現任復旦大學微電子學院教授，博士生導師，並為電氣電子工程師學會 (IEEE) 會員。

任先生確認，除上文披露外，(i)彼於過去三年並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，亦無出任任何其他上市公司的董事；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何董事、監事、高級管理人員或者主要股東(定義見證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部)並無任何關連；及(iii)彼於本公告日期並無持有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例(香港法例第 571 章)第 XV 部)。

概無任何有關委任任先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他須提請本公司股東注意之事宜。

在建議委任任先生為監事之決議案於臨時股東大會上獲得通過後，本公司將與任先生訂立為期三年之監事服務合約，並將於臨時股東大會上尋求股東授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，二零一九年三月十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

**僅供識別*