

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

監事辭任及委任

董事會宣佈魯蓓麗女士將於二零一五年十月十五日起辭任本公司監事職務。

董事會欣然宣佈，委任徐志翰先生為本公司之監事，自本公佈日期起生效。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

監事辭任

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，魯蓓麗女士（「魯女士」）為專注個人事務，已向董事會及本公司監事會（「監事會」）提交辭呈，辭去本公司監事（「監事」）職務，自二零一五年十月十五日起生效。

魯女士已確認，彼與監事會及本公司並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關的事項須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此對魯女士於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任監事

董事會欣然宣佈，已委任徐志翰先生（「徐先生」）為新的監事，自本公佈日期起生效。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐先生，52歲，彼為中國註冊會計師，於一九八五年獲得復旦大學管理學院學士學位，另於二零零七年獲得復旦大學企業管理(會計)博士學位。曾歷任復旦大學管理學院講師、副教授及系副主任。現任復旦大學管理學院會計系會計學副教授。

根據本公司章程，徐先生為本公司股東上海錦年投資諮詢合伙企業之股東代表。

徐先生將與本公司訂立服務合同擔任本公司監事，自本公佈日期起為期三年至二零一八年十月十四日止。徐先生將不會收取任何酬金，此乃經參考本公司的其他監事委任條款釐定。徐先生現時分別為上海交易所上市之東風電子科技股份有限公司、河北衡水老白乾酒業股份有限公司及上海三愛富新材料股份有限公司之獨立董事，以及深圳交易所上市之上海嘉麟傑紡織品股份有限公司之獨立董事。

除上文所披露者外，徐先生：

- (i) 與本公司董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；
- (ii) 並無被視作於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益或淡倉；
- (iii) 並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職務；及
- (iv) 並無其他主要委任職務及專業資格。

除上文所披露者外，並無其他有關委任徐先生須予披露之資料或與徐先生相關之任何事宜須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他須提請本公司股東垂注之事宜。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一五年十月十五日

於本公佈日期，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*