

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：2014-019

有研半导体材料股份有限公司

关于董事辞职和增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事张果虎先生因工作调整原因辞去董事职务。在公司董事会提名的新的董事候选人并通过公司股东大会选举之前，张果虎先生将继续按照法律法规和公司章程的有关规定继续履行其董事职责。公司和董事会对张果虎先生在担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

2014年2月26日，公司第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，公司董事会提名李红卫先生为公司第五届董事会董事候选人。任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止。

李红卫先生简历如下：

李红卫，1957年9月出生，中共党员，教授级高级工程师，工学学士学位，毕业于东北工学院有色金属冶金专业。现任北京有色金属研究总院副总工程师，稀土材料国家工程研究中心主任，有研稀土新材料股份有限公司董事、总经理，中铝广西有色稀土开发有限公司董事。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014年2月27日