

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-106

深圳市新国都技术股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

赵辉先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，赵辉先生继续担任公司财务总监职务，将更加集中精力专注财务部工作。公司董事长刘祥先生提名李艳芳女士担任公司董事会秘书。

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《审议关于变更公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李艳芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

李艳芳女士简历如下：

李艳芳，女，1982年12月出生，硕士研究生学历。2007年至今，就职于深圳市新国都技术股份有限公司，担任公司证券事务代表。李艳芳女士于2010年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，有多年证券事务管理工作经历，工作作风细致严谨，适合担任公司董事会秘书职务。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 23 日