

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2018-086

新开普电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日收到公司董事会秘书、副总经理华梦阳先生提交的书面辞职报告，因公司经营发展及工作安排需要，华梦阳先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2018年8月23日送达公司董事会时起生效。华梦阳先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务。华梦阳先生的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，华梦阳先生直接持有公司16,325,367股的股份。华梦阳先生原定董事会秘书任期为2017年3月13日至2020年03月12日，离任后华梦阳先生仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。此外，华梦阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

华梦阳先生在辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务，负责公司创新型业务的开展、部署，并对公司战略投资、产业升级等方面工作提供决策支持。公司董事会对华梦阳先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长杨维国先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

杨维国先生联系方式：

联系电话：0371-56599758

传 真：0371-56599716

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区迎春街 18 号

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日