

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-045

新开普电子股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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”）于 2016 年 4 月 25 日收到独立董事祝田山先生的书面辞职报告，由于个人原因，祝田山先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会的相应职务（详见公告 2016-043）。

祝田山先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会原有董事 9 人，祝田山先生辞职后，公司现有董事 8 人，其中，独立董事 3 人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。祝田山先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，祝田山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，祝田山先生将不再担任公司任何职务。

2016 年 5 月 3 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任毕会静女士为公司第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。毕会静女士的简历详见附件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三日

附件：

毕会静女士，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省省直机关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长，目前还担任好想你枣业股份有限公司独立董事。毕会静女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。