

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书杜冰先生的辞职报告，杜冰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，杜冰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杜冰先生担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

截止本公告日，杜冰先生因参与公司限制性股票激励计划获授限制性股票48000股，其中24000股因公司业绩未达到解锁条件即将回购注销（具体详见公司2016年4月20日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网上《关于回购注销部分已授予首期限制性股票的公告》，公告编号：2016-030）。杜冰先生离职后所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

经公司第三届董事会提名委员会提名，2016年5月30日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任孙奉军先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

孙奉军先生简历如下：

孙奉军：男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年4月生，经济学（金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员。2011年6月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并获

得董事会秘书资格证书。

截止本公告日，孙奉军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

孙奉军先生联系方式：

联系电话：021-57850066

传 真：021-57850620

电子邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2016 年 5 月 30 日