

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-030

神思电子技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2016 年 7 月 4 日召开第二届董事会 2016 年第六次会议，审议通过了《关于关华建先生兼任公司财务负责人的议案》和《关于聘任程林岩先生为公司副总经理的议案》，同意关华建先生兼任公司财务负责人、程林岩先生任公司副总经理。

截止公告日，关华建先生通过山东神思科技投资有限公司间接持有公司股票 1,080 万股，任山东神思科技投资有限公司董事，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；程林岩先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。未发现关华建先生、程林岩先生有《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见，内容详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

附：新任高管简历。

特此公告。

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日

附:新任高管简历

关华建先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学理学学士，高级工程师。2007 年至今任山东神思科技投资有限公司董事。2005 年至 2011 年任山东神思电子有限公司董事、总经理；2011 年至今任公司董事、总经理。

程林岩先生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，山东建筑大学计算机专业工学学士，西北工业大学工商管理硕士。2006 年至 2011 年在中国人民健康保险股份有限公司山东分公司工作，历任主管、总经理助理、济南本部总经理。2011 年至 2016 年在东北证券股份有限公司工作，历任济南解放路营业部营销总监、长春解放大路营业部总经理助理、济南解放路营业部副总经理、总经理。