证券代码：300479　　证券简称：神思电子　　公告编号：2016-031

神思电子技术股份有限公司

关于董事会秘书、财务负责人辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务负责人王廷山先生的辞职申请。王廷山先生与公司签订的劳动合同即将到期，因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务负责人职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

截止公告日，王廷山先生持有公司股份 1,200,000 股。王廷山先生承诺将严格遵守上市前所作《承诺函》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及相关规定，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份。

王廷山先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。王廷山先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理程林岩先生代行董事会秘书职责， 公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。

公司及董事会对王廷山先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

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