

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-097

新开普电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 2016 年 10 月 24 日收到公司董事罗会军先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，罗会军申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后罗会军先生不再担任公司任何职务。

罗会军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定，罗会军先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，罗会军先生共持有公司股份 762,173 股，其所持公司股份将继续依据《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》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。公司及公司董事会对罗会军先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十五日