

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-040

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于聘任董事的公告

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”)董事会于2017年4月24日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》，提名耿雷先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于提名耿雷先生为公司董事候选人的议案》，耿雷先生正式当选为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。耿雷先生简历附后。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017年5月19日

耿雷先生简历：

耿雷先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，大学本科学历。曾任北京同仁堂制药厂工程师、连云港正大饲料厂工程师、常州市金高丽物资有限公司副总经理、常州新刚高丽化工有限公司副总经理、江苏考普乐新材料股份有限公司总经理，2013年9月至今任江苏考普乐新材料有限公司副总经理。

截止2017年5月11日，耿雷先生直接持有本公司0.41%的股份。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。