

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2017-038

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事罗红葆先生的辞职报告。罗红葆先生连续担任公司独立董事届满六年，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，罗红葆先生特向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员的职务。

由于罗红葆先生的辞职将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，罗红葆先生仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

罗红葆先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对罗红葆先生为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会

2017年6月14日