

福建新大陆电脑股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

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。

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第三十四次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司副总经理、董事会秘书王栋先生因工作需要，将专注于公司战略规划及投资并购等方向，专职担任公司副总经理，不再兼任董事会秘书一职。公司对王栋先生在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责及其在收购、投资、融资等资本运作方面作出的突出贡献表示感谢。

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴春旻先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。吴春旻先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向深圳证券交易所报送了吴春旻先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：我们认为吴春旻先生具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在产业分析、资本运作及商业模式设计方面具有丰富的专业经验。吴春旻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。我们一致同意吴春旻先生担任公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，现将吴春旻先生的联系方式公告如下：

电话：0591-83979997；

传真：0591-83979997；

邮箱：newlandzq@newlandcomputer.com

吴春旻先生简历附后。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2017年9月30日

附：吴春旻先生简历

吴春旻，男，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，获得吉林大学理学硕士学位。曾任国泰君安证券研究所证券分析师、长城证券研究所证券分析师，擅长产业分析、资本运作及商业模式设计。现任新大陆电脑股份有限公司证券部副总监，主要负责信息披露、投资者关系管理与资本运作。

最近五年内，吴春旻先生未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴春旻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴春旻先生不属于“失信被执行人”。吴春旻先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。