

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2018-020

神思电子技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核通过，公司于2018年3月15日召开第三届董事会2018年第二次会议，审议通过了《关于聘任郭达伟先生为公司副总经理的议案》，同意聘任郭达伟先生任公司副总经理。

公司董事会本次聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》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确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表独立意见，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

郭达伟先生简历见附件。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年三月十六日

附件：

郭达伟先生：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学学位，硕士研究生学历。2008 年至 2012 年，任职于国家宏观经济调控部门，长期从事低碳经济政策研究及国际合作工作；2012 年至 2017 年 1 月，任新沃资本控股集团有限公司投资管理部投资总监兼战略发展部副总经理；2017 年 1 月至今，任神思电子技术股份有限公司投资部总经理、北京分公司副总经理。

截至公告日，郭达伟先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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 条所规定的情况，不存在失信行为。