证券代码：002388　　证券简称：新亚制程　　公告编号：2019-072

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日召开了公司职工代表大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于 2019 年 10 月 11 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：许雷宇先生

2、非独立董事：许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生、胡丹女士、闻明先生

3、独立董事：麦昊天先生、王军先生、邱普女士

4、董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会名称	人员组成	
	主任委员	委员
战略委员会	许雷宇先生	王军先生、麦昊天先生
薪酬与考核委员会	王军先生	胡丹女士、邱普女士
提名委员会	邱普女士	徐琦女士、麦昊天先生
审计委员会	麦昊天先生	王军先生、胡大富先生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：许庆华先生

非职工代表监事：许庆华先生、陈小鹏先生

职工代表监事：陈雪娇女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。监事会成员近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

总经理：胡大富先生

副总经理：许珊怡女士、闻明先生、胡丹女士、伍娜女士

董事会秘书：伍娜女士

财务总监：胡丹女士

证券事务代表：陈晓晓女士

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况，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，也不是失信被执行人。

伍娜女士、陈晓晓女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、联系方式

	董事会秘书	**证券事务代表**
姓名	伍娜女士	陈晓晓女士
联系地址	深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1 栋 306A	
电话	0755-23818518	
传真	0755-23818501	

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn