

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2021-042

新晨科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丁菲女士提交的书面辞职报告。丁菲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职且辞职后不再担任公司任何职务。丁菲女士在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对丁菲女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2021 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

黄朴先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号--董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。黄朴先生的简历详见附件。

黄朴先生的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层

办公电话：010-88877301

传真：010-88877301

电子邮箱：brilliance@brilliance.com.cn

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 21 日

附件：黄朴先生简历

黄朴，男，1985 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，硕士研究生。曾于中国船舶工业集团公司、深圳机场地产公司、北京掌上通网络技术股份有限公司、北京汽车集团下属公司、河北天宏制鞋股份有限公司等公司任职，从事财务、投融资及证券事务工作。黄朴先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020 年 6 月至今，任新晨科技证券事务部投资者关系主管。

截至本公告日，黄朴先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，黄朴先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；黄朴先生从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 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。