

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2011-017

郑州新开普电子股份有限公司 关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 4 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任郑州新开普电子股份有限公司证券事务代表的议案》。公司聘任赵鑫先生为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会任期相同，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会的会务工作及信息披露、股权管理工作，并负责公司与相关中介机构、证券监督管理部门及股东的联系，协调投资者关系、股东咨询来访的解答和接待工作；负责融资、收购、兼并、股权投资转让等资本运作等事项。

赵鑫先生简历如下：

赵鑫，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于河南农业大学英语专业，本科学历，文学学士。2007 年 3 月进入郑州新开普电子股份有限公司工作，历任公司研发中心 QA、人力资源部经理等职务，2011 年 5 月至今，任公司证券事务部经理。2011 年 9 月参加深圳证券交易所创业板上市公司第三期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。

截至目前，赵鑫先生持有公司股份 20,000 股，持股比例为 0.04%（全部为未解禁限售股，锁定期限为自公司上市之日起的 12 个月），赵鑫先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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或证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

赵鑫先生联系方式如下：

电 话：0371--67579758

传 真：0371--67579716

电子邮箱：zhaoxin@newcapec.net

特此公告。

郑州新开普电子股份有限公司 董事会

2011 年 12 月 4 日