

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-003

新开普电子股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月收到独立董事谷建全先生的书面辞职报告，由于个人工作原因，谷建全先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务（详见公告 2015-042）。

公司于 2015 年 10 月收到独立董事甘勇先生的书面辞职报告，甘勇先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会战略委员会、审计委员会的相应职务（详见公告 2015-109）。

谷建全先生及甘勇先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

甘勇先生辞职后，公司独立董事人数不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定，公司须增补独立董事。为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，董事会提名王玉辉女士、张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据《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》的有关规定，甘勇先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，甘勇先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责。

2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。关于聘任王玉辉女士、张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事事宜，公司将报送有关材料经深圳证券交易所审核通过后，提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。王玉辉女士、张英瑶先生的简历详见附件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月七日

附件：

王玉辉女士，女，1975年4月出生，博士、教授。2008年至今，任职于郑州大学；自2008年起，担任中国经济法学会理事。王玉辉女士未持有公司股份，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和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

张英瑶先生，男，1950年12月出生，本科学历，高级工程师。1976年至1996年，历任河南省电子公司技术科、河南省电子工业局、河南省机电厅电子办科长、主任；1996年至2000年，任河南省电子局总工程师；2000年至2007年，任河南省信息产业厅总工程师；2007年至2009年，任河南省工业与信息化厅总工程师；2009年至今，任河南省软件协会秘书长。张英瑶先生未持有公司股份，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和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。