

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-137

新开普电子股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

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2019年9月26日收到独立董事王玉辉女士的书面辞职报告，由于个人工作原因，王玉辉女士申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，且不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2019年9月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新开普电子股份有限公司公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，董事会提名金香爱女士为公司第四届董事会独立董事候选人。2019年11月18日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提名新开普电子股份有限公司独立董事候选人的议案》，关于聘任金香爱女士为公司第四届董事会独立董事事宜，公司将在报请深圳证券交易所审核通过后，提交公司2019年第六次临时股东大会审议。金香爱女士的简历见附件。

特此公告。

新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十八日

附件：

金香爱女士，女，1964年11月生，博士，副教授。1986年至今，任职于郑州大学法学院。金香爱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。