

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2015-042

新开普电子股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会日前收到公司独立董事谷建全先生提交的书面辞职报告，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。

谷建全先生在担任公司第三届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，谷建全先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会原有董事 9 人，谷建全先生辞职后，公司现有董事 8 人，其中，独立董事 3 人，董事人数及独立董事人数均未低于法定最低人数。谷建全先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成独立董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，谷建全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

谷建全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，公司董事会对谷建全先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月五日