

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-073

新开普电子股份有限公司 关于董事辞职的公告

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”）董事会于2019年6月4日收到公司董事司志刚先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，司志刚先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后司志刚先生不再担任公司任何职务。

司志刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，公司将适时按照相关规定完成董事的补选工作。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《新开普电子股份有限公司章程》的有关规定，司志刚先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，司志刚先生未持有公司股份。公司及公司董事会对司志刚先生任职期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月五日