

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-075

新开普电子股份有限公司 关于提名增补非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6月4日收到董事司志刚先生的书面辞职报告，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，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-073）。

司志刚先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

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。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。辞职后，司志刚先生将不再担任公司任何职务。

2019年6月10日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的议案》。公司持股5%以上的股东上海云鑫创业投资有限公司提名陈亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会认为，陈亮先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意其作为公司第四届董事会非独立董事候选人，由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十一日

附件：**非独立董事候选人简历**

陈亮先生，男，1982年4月30日生，中国国籍，2012年毕业于哥伦比亚大学商学院，获硕士学位。2014年至2018年5月，在阿里巴巴集团工作，历任投资经理、投资总监职务；2018年5月至今，在浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司工作，任投资总监职务。目前陈亮先生还担任北京海鸟窝科技有限公司董事、深圳市漂流伞科技有限公司董事、杭州数知梦科技有限公司董事、中保车服科技服务股份有限公司董事、Champzee Technology Inc.董事、MsParis Inc.董事等职务。

陈亮先生目前未持有公司股份，除担任持有公司5%以上股份的股东上海云鑫创业投资有限公司的股东蚂蚁金服投资总监外，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，不存在作为失信被执行人的情形，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。