

**上海新阳半导体材料股份有限公司**  
**关于公司董事终止股份减持计划的公告**

董事方书农、董事邵建民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-039）。公司董事方书农及董事邵建民披露了自公告之日起十五个交易日后的六个月内拟以集中竞价方式分别减持公司股份 120,000 股及 110,000 股的减持计划。近日接到公司上述董事的告知，终止上述减持计划，并承诺未来六个月内不减持所持有的公司股份。现将有关情况公告如下：

**一、董事减持情况**

截止本公告发布日，上述董事未进行任何减持。

董事方书农先生本次减持股份来源为在二级市场增持股票，董事邵建民先生本次减持股份来源为公司限制性股票激励计划及其在二级市场所增持的股票。

**二、其他说明**

1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。

2、上述董事本次未进行任何减持。

3、截至本公告日，上述董事严格履行了自身的各项承诺，未出现违反承诺的行为。

### 三、备查文件

1. 关于不减持股份的告知函。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018年7月13日