证券代码：300479　　证券简称：神思电子　　公告编号：2016-047

神思电子技术股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 7 月 6 日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）前董事会秘书辞职。为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会指定暂由副总经理程林岩先生代行董事会秘书职责（详见公司于 2016 年 7 月 6 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于董事会秘书、财务负责人辞职的公告》，公告编号：2016-031 号）,到 2016 年 10 月 6 日，已满三个月。由于程林岩先生暂未取得董事会秘书资格，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，自 2016 年 10 月 6 日起公司董事长王继春先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。董事长王继春先生的联系方式如下：

通讯地址：山东省济南市高新区舜华西路 699 号

办公电话：0531-88878969

传真号码：0531-88878968

电子邮箱：security@sdses.com

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年九月三十日