

## 深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月10日收到公司副总经理兼董事会秘书彭敏女士递交的辞职报告。彭敏女士因个人原因，申请辞去副总经理及董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职自送达公司董事会时生效。上述辞职后，彭敏女士不再担任公司的任何职务。

彭敏女士担任公司董事会秘书期间，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对彭敏女士做出的重要贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2017年2月13日以现场会议及通讯表决方式召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书等高级管理人员的议案》，同意聘任彭聪先生（简历附后）担任公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

彭聪先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，其任职资格已通过深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2017年2月13日

附件：彭聪先生简历

彭聪先生，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，硕士学历，特许金融分析师（CFA）。2011年7月取得华南理工大学金融学学士学位，2011年在花旗银行、晨星资讯（中国）、深圳瑞和力信投资基金管理有限公司、世纪证券实习与任职，2011年10月-2013年2月担任深圳市快付通金融网络科技服务有限公司事业部部门经理，2013年8月-2015年1月取得美国约翰霍普金斯大学金融硕士学位，2015年6月至今担任深圳市新亚电子制程股份有限公司总经理助理。

彭聪先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无不存在关联关系。未持有本公司股份，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。不属于失信被执行人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。彭聪先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

电话：0755-23818518

传真：0755-23818685

邮箱：pengcong@sunyes.cn