

深圳市新亚电子制程股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会秘书徐冰先生因工作需要，于 2016 年 4 月 21 日向公司董事会提交了书面辞呈，请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总经理职务，负责投融资业务，公司董事会同意徐冰先生的辞职申请。

徐冰先生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，董事会对徐冰先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。

根据董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》，同意聘任彭敏女士为公司董事会秘书、副总经理（简历、联系方式附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

彭敏女士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。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日

附件：彭敏简历及联系方式

彭敏，1985年12月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾在深圳市同洲电子股份有限公司总裁办任董事会秘书助理；2014年5月至今在本公司任证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。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。

通讯地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

电话：0755-23818513

传真：0755-23818685

电子信箱：pengmin@sunyes.cn