

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2019-040

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会提名委员会提名，2019年4月24日，上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任李昊先生为公司董事会秘书的议案》，决定聘任李昊先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

李昊先生简历如下：

李昊：汉族，无境外永久居留权，1982年8月出生，本科学历，财务管理专业。曾任宝山钢铁股份有限公司不锈钢事业部经营财务部成本管理师，中化国际(控股)股份有限公司投资管理部项目经理、天然橡胶事业总部实业运营副总经理兼业务发展部经理、董事会办公室证券事务经理。2017年参加上海证券交易所第八十五期上市公司董事会秘书培训班，并获得上海证券交易所董事会秘书证书。

截止本公告日，李昊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李昊先生联系方式：

联系电话：021-57850066

传 真：021-57850620

电子邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日