

证券代码: 300236

证券简称: 上海新阳

公告编号: 2019-031

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019 年 4 月 23 日收到公司董事会秘书杨靖女士提交的书面辞职报告。杨靖女士由于个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后在公司担任投资项目经理职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，杨靖女士辞去董事会秘书职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，杨靖女士直接持有本公司 0.056% 的股份。杨靖女士辞去董事会秘书职务后其股份的变动将遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关规定进行管理。

杨靖女士自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守，勤勉尽责，对公司规范运作和公司治理发挥了积极作用，公司董事会谨对杨靖女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

杨靖女士辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，将由董事长王福祥先生代行董事会秘书职责。

公司董事长王福祥先生联系方式：

电话：021-57850066 传真：021-57850620 邮箱：info@sinyang.com.cn

通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号 邮编：201616

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23日