

证券代码：000997

证券简称：新大陆

公告编号：2018-057

福建新大陆电脑股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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

福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司经营管理的需要，经公司总经理王晶女士提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任徐志凌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任徐志凌先生担任公司副总经事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

徐志凌先生简历附后。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

2018年9月26日

徐志凌先生简历：

徐志凌，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监。

截至本公告日，徐志凌先生持有公司股份 270,000 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；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的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或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的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。徐志凌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求的任职资格。