

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-023

## 新开普电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年2月12日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年2月14日以现场与通讯表决相结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生和副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》；

为了公司进一步提升公司管理能力，经总经理提名，董事会决定聘任焦征海先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。

董事会认为，焦征海先生为符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《总经理工作细则》规定的副总经理任职资格。

焦征海先生的个人简历详见本公告附件。

公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

### 二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2019年3月4日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电

子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

**新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一九年二月十五日**

附件：

### 副总经理当选人简历

焦征海先生，男，1974年7月出生，大专学历，1994年9月至1996年6月在华北水利水电学院计算机应用专业学习。2006年3月进入公司工作，历任公司开发主管、软件研究部经理、软件技术总监、移动互联事业部总经理等职务。

焦征海先生目前持有公司股份205,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。