

有研半导体材料股份有限公司

关于原财务总监辞职和聘任新财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监翁丽萍女士递交的辞职报告，翁丽萍女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效，翁丽萍女士辞职后不再担任本公司任何职务。本公司及董事会对翁丽萍女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

2013年4月8日，公司第五届董事会第三十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任赵彩霞女士为公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，公司董事会同意聘任赵彩霞女士为公司财务总监。任期至公司第五届董事会届满之日止。

赵彩霞女士的个人简历如下：

赵彩霞，女，汉族，1971年12月出生，本科学历，注册会计师。2001年12月至今任有研稀土新材料股份有限公司财务总监。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013年4月9日