



证券代码：603996

证券简称：中新科技

公告编号：临 2016-040

## 中新科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 20 日收到公司董事会秘书陈斌权先生递交的书面辞职报告。陈斌权先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈斌权先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后陈斌权先生不再担任公司任何职务。

公司董事会对陈斌权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核及上海证券交易所的资格审核，公司董事会同意聘任董明女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确同意的独立意见。董明女士简历如下：

董明女士，1975 年出生，大学本科，完成会计学研究生课程。已获得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任中国石油炼化公司财务主管、北京北方科诚科技股份有限公司财务总监、杭州宏优体育投资管理有限公司财务顾问。

公司董事会秘书董明女士联系方式如下：

电话：0576-88322505；

传真：0576-88322096；

邮箱：[dongming@cncoptronics.cn](mailto:dongming@cncoptronics.cn)；

地址：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日