

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2018-046

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于聘任董事的公告

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“公司”)董事会于2018年4月19日第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名王溯先生为公司董事候选人的议案》，提名王溯先生为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

2018年5月25日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于提名王溯先生为公司董事候选人的议案》，王溯先生正式当选为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。王溯先生简历附后。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2018年5月25日

王溯先生简历：

王溯，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，博士学历。2006 年加入公司，曾任研发工程师、技术中心副主任、技术中心主任、技术总监、副总工程师，2015 年 11 月至今任公司总工程师。

截止 2018 年 3 月 31 日，王溯先生通过上海新晖资产管理有限公司间接持有本公司 2.971%的股份，直接持有本公司 0.172%的股份，合计持有本公司 3.143%的股。王溯先生为公司控制人王福祥先生、孙江燕女士之子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。