证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2019-016

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于公司总经理辞职及新聘总经理的公告

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

深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理许雷宇先生提交的书面辞职报告。为了进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进现代企业制度建设，增强董事会监督的独立性，许雷宇先生请求辞去公司总经理职务，辞职后，许雷宇先生将继续担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会战略委员会委员及召集人职务。截至本公告日，许雷宇先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许雷宇先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。许雷宇先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责，为公司规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对许雷宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名、第四届董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 3 月 8 日召开第四届董事会第二十七次（临时）会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任胡大富先生（胡大富先生简历附后）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。公司独立董事对公司聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：胡大富先生简历

胡大富先生，中国国籍，1979年10月出生，无永久境外居留权，本科学历。2003年10月至2008年10月任中信银行产品拓展室经理，2008年10月至2014年3月任宁波银行龙岗支行副行长，2014年4月至2015年8月任浙商银行公司银行部总经理，2015年8月至2016年2月任中科创集团副总裁，2016年3月至今任深圳市亚美斯通商业保理公司总经理，2017年2月至今任深圳市新亚电子制程股份有限公司副总经理，2017年7月至今任深圳市新亚电子制程股份有限公司董事。

截至目前，胡大富先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，胡大富先生不属于失信被执行人。