

浙江新嘉联电子股份有限公司 关于更换财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴越先生递交的书面辞职报告，因工作需要吴越先生申请辞去公司副总经理和财务总监职务，该辞职报告自递交之日起生效。

吴越先生辞去公司副总经理和财务总监职务后，不再担任公司的其它职务，公司董事会对吴越先生担任副总经理和财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2013年8月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》，公司董事会同意聘任蒋中瀚先生为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意聘任的独立意见。

蒋中瀚，男，1977年出生，会计专业，经济学学士、管理学硕士、经济师、理财规划师。历任浙江省土产畜产进出口集团有限公司 税务主管；浙江省土产畜产进出口集团有限公司下属杭州雅加实业有限公司 副总经理、财务总监；杭州金檀投资管理有限公司 运营总监、总经理；浙江东莱投资管理有限公司，投资总监；中天发展控股集团有限公司下属浙江恒顺投资有限公司 执行董事；2011年9月起任东阳市金牛小额贷款有限公司 董事。

目前，蒋中瀚先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年八月二十三日