

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-024

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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。

鉴于山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2012 年 4 月 19 日届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司 2012 年 5 月 3 日召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨金红女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。

杨金红女士将与公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

附：职工代表监事杨金红女士简历。

特此公告

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2012 年 5 月 3 日

附：职工代表监事杨金红女士简历

杨金红女士，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2004年至今先后任山东美晨科技股份有限公司普通员工、班长、车间主任、生产部经理、流体管路工厂长。

杨金红女士与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。