

浙江美欣达印染集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 25 日收到公司职工代表监事许志高先生的书面辞职报告，许志高先生因工作调动原因申请辞去公司职工代表监事职务，并不再担任公司任何职务。其辞职报告自本公司新的职工代表监事选举产生时生效。

公司监事会对许志高先生任职监事期间所做的工作表示衷心的感谢！

公司于 2012 年 5 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，选举湖州美欣达染整印花有限公司总经理许晓燕女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与该届监事会任期一致。

监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

2012 年 5 月 26 日

附：职工代表监事简历

许晓燕女士，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，学历本科。历任湖州美欣达染整印花有限公司经营部部长，总经理。许晓燕女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止决议公告日，许晓燕女士未持有本公司股份，没有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。