

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2012-031

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事辞职及拟补选新监事的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下称“同大股份”或“公司”）监事会于2012年9月6日收到公司监事林科先生的辞职报告。监事林科先生因个人原因申请辞去其监事职务。公司股东北京实地创业投资有限公司提名陈智慧先生为公司监事候选人（简历见附件）。陈智慧先生的任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司第二届监事会将于近期举行审议《关于部分监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会选举。

监事林科先生未持有本公司股份。辞职后，林科先生在本公司不担任任何职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新监事就任前，原监事继续履行监事职务，直至新选出监事就任。

公司监事会对林科先生担任本公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2012年9月7日

附件：陈智慧先生简历

陈智慧先生，1978 年出生，学士学位。中国国籍，无永久境外居留权。

2004 年至 2007 年任北京方正国际软件系统有限公司市场经理。

2007 年起至今任北京实地创业投资有限公司执行董事。

目前还担任福建博思软件股份有限公司董事。

陈智慧先生未持有公司股份；由于陈智慧先生目前在股东北京实地创业投资有限公司担任执行董事，因此，与公司股东北京实地创业投资有限公司存在关联关系。陈智慧先生与本公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、监事以及高级管理人员之间不存在关联关系。陈智慧先生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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。