

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-049

江门市科恒实业股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于2013年11月11日中午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举朱小潘先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

朱小潘先生将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，就任时间与非职工代表监事相同，任期至第三届监事会届满为止。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2013年11月11日

附件：第三届监事会职工代表监事简历

朱小潘：男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年加入公司，先后从事品管部质检巡检工作、计量设备管理工作，现担任公司生产管理人员、监事。

朱小潘先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。