

股票代码：000035 股票简称：中科健 编号：KJ2014-25

中国科健股份有限公司

关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2014年5月28日召开了职工代表大会，经认真讨论与民主选举，陆昌伯先生当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第六届监事会任期相同。

特此公告。

中国科健股份有限公司

监 事 会

2014年5月28日

陆昌伯先生简历:

陆昌伯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月生，大学本科学历。2005年4月至2011年7月，任江苏信实精密化学有限公司厂长、2011年8月至2012年2月，任海安县百协锻锤有限公司行政部部长；2012年2月至2014年4月任江苏天楹环保能源有限公司行政管理部总经理、监事；2014年5月至今，任牡丹江天楹总经理。

陆昌伯先生未持有本公司股份。陆昌伯先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不能担任监事及被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。