

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2015-030

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”）第二届监事会将届满，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，公司于2015年3月10日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举张静女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。

张静女士将与公司2014年股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

附：职工代表监事张静女士简历。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

监事会

2015年3月11日

附：职工代表监事张静女士简历

张静女士，1983年01月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历，2007年至今在山东美晨科技股份有限公司工作，现任人力资源科科长。

张静女士未直接持有公司股份，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。且本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。