

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016 - 010

**北京东土科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告**

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2016 年 1 月 8 日在公司大会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举人力资源员工发展与培训经理王爱莲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期叁年。（简历见附件）

王爱莲女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王爱莲女士将与公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 15 日

附件：

北京东土科技股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历

王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历。2004年7月至2008年4月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008年8月至今任公司人力资源部培训与发展经理；2011年3月至2012年12月任公司第二届监事会职工代表监事；2013年1月至今任公司第三届监事会职工代表监事。

截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。