

证券代码：002411

证券简称：九九久

公告编号：2016-043

江苏九九久科技股份有限公司 关于补选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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 2 月 5 日收到公司职工代表监事姚建泉先生提交的书面辞职报告，鉴于公司重大资产重组之发行股份购买资产事项已实施完毕，姚建泉先生因工作调整申请辞去其第三届监事会职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

鉴于姚建泉先生在任期内辞职导致公司监事人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将于公司补选出的职工代表监事就任之日起生效。

为保证监事会的正常运作，公司于 2016 年 2 月 23 日上午在公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12 号）召开第三届职工代表大会第二次会议，审议补选职工代表监事事项。出席本次会议的职工代表应到 142 人，实到 133 人，会议由公司工会主席邵海泉先生主持，会议的召集、召开符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议以举手表决的方式，一致同意补选白连永先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），白连永先生将与公司 2016 年第三次临时股东大会补选产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日（即 2017 年 2 月 25 日）止。

白连永先生最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一六年二月二十四日

附件：

职工代表监事简历

白连永先生，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究生学历，讲师。北京市法学会会员。历任中国人民大学学校办公室信息科科长、校党委组织部干部科科长，中国人民大学团委副书记，北京奥运会残奥会国家体育馆志愿者经理（挂职），中国人民大学党委学生工作部（学生处、人民武装部）副部（处）长，中央国家机关团工委青联部副部长，中央国家机关青年联合会副秘书长（挂职），中国人民大学党委保卫部（处）部（处）长。现任陕西必康制药集团控股有限公司副总经理，江苏九九久科技股份有限公司职工代表监事。

截至目前，白连永先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。