

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2016-068

高新兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 22 日在广州市萝岗区科学城开创大道 2819 号 604 房以现场表决的方式召开。

2、本次监事会会议通知于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。

4、会议由公司监事会主席王敏主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事为 2 名。

经广泛征询相关股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名江涛、雷卓林、程静 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会按累积投票方式差额选举产生 2 名非职工代表监事（上述候选人简历见附件），与职工代表大会选举出的职工代表监事孙选宏共同组成第三届监事会。

本届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十二日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、江涛

江涛，男，中国国籍，1976年2月出生。毕业于沈阳农业大学牧医专业，本科学历，2001年2月进入公司，曾任本公司东北区销售负责人、营销中心副总监，现任通信事业部东北大区总经理。

截止2016年7月22日，江涛未直接持有公司股份，其出资70万元通过第二期员工持股计划占总份额的0.47%间接持有本公司股份102,941股。江涛与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、雷卓林

雷卓林，男，中国国籍，1986年4月出生。毕业于中南财经政法大学武汉学院金融学专业、上海师范大学法政学院法律硕士专业，硕士研究生学历。2014年7月法律硕士毕业后进入本公司，任总裁办集团法务主管，具有法律、银行、证券、基金从业资格。

截止2016年7月22日，雷卓通过公司第二期股权激励计划认购了公司15万股限制性股票，占公司总股本的0.08%，并出资40万元通过第一期员工持股计划占总份额的0.50%间接持有本公司股份63,220股。

雷卓林与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、程静

程静，男，中国国籍，1975年7月出生。毕业于长铝工学院，专科学历。2001年8月进入本公司，在公司历任研发测试、售前技术、售后技术、工程管理部副经理等多个工作岗位，自2012年11月22日起至今任通信事业部江西区域经理。

截止2016年7月22日，程静未直接持有公司股份，其分别通过公司第一期员工持股计划（出资50万元占总份额的0.63%）、第二期员工持股计划（出资30万元占总份额的0.20%）间接持有本公司股份123,144股。程静与持有公司5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。