

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-054

浙江迦南科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职及增补新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。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事杨道晓先生递交的书面辞职报告。杨道晓先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事，辞职后，杨道晓先生继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，杨道晓先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补郑雄彪先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。

杨道晓先生在担任公司职工代表监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。公司监事会对杨道晓先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2016年9月9日

附件：郑雄彪先生简历

郑雄彪先生，1982 年 9 月生，大专学历，文秘专业，中国国籍，无境外永久居留权。历任欧龙汽车贸易集团有限公司行政部经理、工程部经理，顺吉集团有限公司行政部经理等。现任浙江迦南科技股份有限公司行政部经理。截至本公告披露日，郑雄彪先生未持有公司股份，与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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。