

证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2016-024

四川天一科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月21日，本公司监事会收到职工代表监事刘小兵先生的书面辞职报告，刘小兵先生因本人原因即将离职，离开四川天一科技股份有限公司，特向公司监事会提出申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。刘小兵先生辞去职工代表监事职务后，将不在公司工作。公司监事会对刘小兵先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

刘小兵先生辞去公司职工代表监事职务后，公司职工代表监事人数低于《公司法》、《公司章程》等有关法规规定的法定人数，刘小兵先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事并上任之日起生效。在此期间，刘小兵先生仍将继续履行公司职工代表监事的职责。

为保证公司监事会的规范运作，公司于2016年9月22日召开了天科股份第一届职工代表大会第二次会议，选举了王键先生为天科股份第六届监事会职工代表监事。现补选王键先生为第六届监事会职工代表监事（附简历），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2016年9月23日

职工代表监事简历：

王键，男，1970 年 11 月出生，中共党员，高级工程师。1992 年 7 月毕业于浙江大学电机自动化专业，大学本科学历。同年 7 月在西南化工研究设计院变压吸附所参加工作。历任西南化工研究设计院变压吸附所自控部副主任、主任、所长助理。现任四川天一科技股份有限公司变压吸附所副所长。