

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2016-100

深圳市新纶科技股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第四届监事会
职工代表监事的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，公司于2016年9月28日在公司深圳南山总部大楼（创意大厦）13楼会议室召开了公司工会委员会第三届第二次职工代表大会，经与会全体职工代表认真审议，会议选举张冬红女士和厚飞先生为公司第四届监事会职工代表监事。（个人简历详见附件）

张冬红女士和厚飞先生将与公司2016年第七次临时股东大会选举产生的一名股东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之日止。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三十日

附：职工代表监事简历

张冬红女士，1982年出生，中国国籍，会计学专业，本科学历。2009年进入公司，曾先后担任本公司行政专员、行政主管、公司行政副经理等职务，现任本公司总裁秘书。

截至目前，张冬红女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

厚飞先生，1983年出生，中国国籍，工商管理专业，本科学历。2013年9月进入公司，曾任职本公司体系管理中心总监助理、总裁办主任助理，现担任本公司人力资源中心人才发展经理、新纶学院院长助理等职务。

截至目前，厚飞先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。