

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2016-022

北京兆易创新科技股份有限公司 关于监事会主席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。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席李晓燕女士的书面辞职报告，李晓燕女士因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务，辞职后李晓燕女士继续在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李晓燕女士辞职后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，增补徐文娟女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。

公司监事会对李晓燕女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2016 年 10 月 10 日

附件：徐文娟女士简历

徐文娟女士：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，于 2010 年至 2016 年在新兴际华国际贸易有限公司担任人力资源部主管职务；2016 年加入北京兆易创新科技股份有限公司任绩效考核主管职务；除上述任职以外，徐文娟女士最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

徐文娟女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾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。