

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2016-049

佛山市南华仪器股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

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

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，2016年11月25日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了程国伟先生（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。

程国伟先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2016年11月25日

程国伟先生简历

程国伟先生，1982 年出生，中国国籍，大学专科。2004 年加入佛山市南华仪器股份有限公司，历任公司客户服务中心客服工程师、生产部工艺员，2016 年 3 月至今任佛山市南华仪器股份有限公司生产部经理助理、监事。

程国伟先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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。