

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2016-107

兴业皮革科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

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。

鉴于兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2016 年 12 月 25 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2016 年 12 月 8 日在公司会议室召开。

经与会职工代表投票选举，选举冉崇元先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司 2016 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会成员中，最近两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候选人未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

兴业皮革科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 8 日

个人简历

冉崇元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 10 月出生，毕业于天津大学工商管理专业，结业于华侨大学商学院 MBA 总裁班，被国家皮革制品质量监督检验中心/国家轻工业皮革毛制品质量监督检验中心专家。历任煤矿测量员、掘进队队长，1994 年至今在公司工作。冉崇元先生现为公司职工代表监事，间接持有公司 129,732 股股份，直接持有公司 60,000 股，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，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。