

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2017-001

新晨科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日分别收到公司股东代表监事何育松先生以及职工代表监事周嘉嘉女士递交的辞职申请。何育松先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，何育松先生辞职后继续在公司任职；周嘉嘉女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，周嘉嘉女士辞职后继续在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，何育松先生、周嘉嘉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，何育松先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选出新的股东代表监事就任之日起生效，周嘉嘉女士的辞职申请将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在个人辞职申请生效前，何育松先生、周嘉嘉女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。

截至本公告日，何育松先生、周嘉嘉女士未持有公司股份。

公司及公司监事会对何育松先生、周嘉嘉女士任职公司监事期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2017年1月13日