

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-035

江门市科恒实业股份有限公司 职工代表监事换届选举的公告

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。

因江门市科恒实业股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会届满，2017年4月20日在公司会议室召开职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举朱小潘先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历见附件)，其将与公司股东大会选举产生的2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。

朱小潘先生作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2017年4月21日

附件：职工代表监事简历

朱小潘：男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年加入公司，先后从事品管部质检巡检工作、计量设备管理工作、生产管理人员、发光材料事业部生产管理等职务，为公司第一、二、三届监事会职工代表监事。

截至本公告日，朱小潘先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。