

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2017-047

新晨科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日召开第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第九届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第八届监事会提名第九届监事会非职工代表监事候选人共2人：邹琳女士、唐若梅女士（上述候选人简历详见附件）。另外1名监事由公司职工代表大会选举产生。

公司第九届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第九届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。公司监事李亮先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事，不在公司任职。

李亮先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李亮先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对李亮先生任职期间为公司及监事会所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6月13日

附件：第九届监事会监事候选人简历

1、邹琳，女，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003年6月—2006年7月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006年12月—2008年11月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008年12月—2011年10月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011年11月—2013年9月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015年7月至今，现任新晨科技股份有限公司招聘及培训专员。

截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。除此之外邹琳女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邹琳女士从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，也不存在《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。不是失信被执行人。

2、唐若梅，女，1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970年6月-1997年12月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司从事统计、会计工作；1998年1月-2015年2月，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技股份有限公司财务总监、董事、监事，2015年2月退休。

截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份300,000股，占公司总股本的0.33%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从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，也不存在《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。不是失信被执行人。