

证券代码：300472

证券简称：新元科技

公告编号：临-2018-028

北京万向新元科技股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员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。

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2018年5月10日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举双国庆先生为公司第三届监事会职工代表监事。双国庆先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

双国庆个人简历：

双国庆，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾就职于北京橡胶工业研究设计院；2004年起就职于本公司，现任本公司设计部部门经理，本公司职工代表监事。

截至本公告日，双国庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，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。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司监事会

2018年5月10日