

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2020-068

新晨科技股份有限公司 关于选举产生第十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。

鉴于新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）第九届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第十届监事会监事3名，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月29日召开了2020年第一次职工代表大会会议，经与会职工代表审议，选举纪昕先生为公司第十届监事会职工代表监事。纪昕先生将与2020年第二次临时股东大会选举产生的第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会任期届满为止。纪昕先生简历详见附件。

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2020年6月29日

附件：纪昕先生简历

纪昕，男，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于西安电子科技大学，大学专科学历。2007年8月至今，历任新晨科技系统集成事业部网络工程师、政府企业市场二部高级销售经理，现任新晨科技政府企业市场部高级销售经理；2017年2月至今，任新晨科技监事。

截至本公告日，纪昕先生未直接或间接持有公司股份。除此之外纪昕先生与其他持有公司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；纪昕先生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3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。