

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-085

新天科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日以口头的方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第一次会议的通知》；2016年11月25日，公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事宋红亮先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举李建伟先生（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月二十五日

李建伟先生简历：

李建伟先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年6月-2001年1月曾就职于平顶山康立电气有限公司，2001年加入本公司，历任开发部副经理、人事部经理、行政部经理、副总经理。

李建伟先生持有公司股份 1,210,400 股，持股比例为 0.23%，李建伟先生与持有公司 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。