

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-063

北京同有飞骥科技股份有限公司
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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事任期即将届满，公司为了保证监事会的正常运作，2016年11月25日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。

经全体与会职工代表审议，会议选举了谢瑜女士（简历详见附件）为公司第三届监事会的职工代表监事。

谢瑜女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2016年11月25日

附件：谢瑜女士简历

谢瑜女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士毕业。2006 年 7 月至今就职于公司，历任人力资源助理、员工发展主管、绩效薪酬经理，现任公司人力资源部经理、监事。

截至本次会议召开之日，谢瑜女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。