

证券代码：002546

证券简称：新联电子

公告编号：2016—075

南京新联电子股份有限公司

第四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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年12月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月16日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由路国军先生主持，经与会监事审议并通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

监事会同意选举路国军先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。（路国军先生简历如下）

路国军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970年8月出生，大学专科，工程师，中共党员。曾任南京新联电子设备有限公司技术管理员、南京新联电子仪器有限责任公司科技部经理、南京新联电子股份有限公司科技质量部经理、工会主席，现任南京新联电子股份有限公司监事会主席，南京新联创业园管理有限公司董事、副总经理，南京新联电子设备有限公司董事兼总经理、党总支书记。

路国军先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股份，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，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，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十六日