

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2017-012

新晨科技股份有限公司 关于变更监事的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会分别收到公司股东代表监事何育松先生以及职工代表监事周嘉嘉女士递交的辞职申请。何育松先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，何育松先生辞职后继续在公司任职；周嘉嘉女士因个人原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，周嘉嘉女士辞职后继续在公司任职。截至本公告日，何育松先生、周嘉嘉女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，何育松先生、周嘉嘉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》，提名邹琳女士为第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。公司 2017 年第一次职工代表大会就选举纪昕先生出任新晨科技股份有限公司第八届监事会职工代表监事事宜进行了表决。

公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司补选监事的议案》，自即日起，邹琳女士正式担任公司第八届监事会股东代表监事，任期与公司第八届监事会监事任期一致。邹琳女士简历详见附件。

公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司补选职工代表监事的议案》，自即日起，纪昕先生正式担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会监事任期一致。纪昕先生简历详见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2017年2月10日

附件：

邹琳女士简历

邹琳，女，1979年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央民族大学管理学院工商管理专业，硕士学位，研究生学历。2003年6月—2006年7月，北京大学高级经理人培训中心，任职教务主任；2006年12月—2008年11月，蒙代尔国际企业家大学，任职教学管理中心主任；2008年12月—2011年10月，北京联合智业认证集团，担任培训中心主任；2011年11月—2013年9月，北京恒勤咨询有限公司培训部门负责人；2015年7月至今，新晨科技股份有限公司，任职招聘及培训专员。

截至本公告日，邹琳女士未直接或间接持有公司股份。除此之外邹琳女士与其他持有公司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；邹琳女士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3.2.3条所规定的情形。

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—2010年7月，任职于新晨科技股份有限公司系统集成事业部，担任网络工程师；2010年8月至今，任职于新晨科技股份有限公司政府企业市场二部，担任高级销售经理。

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3.2.3条所规定的情形。