

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2017-057

## 新晨科技股份有限公司 关于选举产生第九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“公司”）第八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《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会监事 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 2017 年 6 月 29 日召开了 2017 年第二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九届监事会职工代表监事。纪昕先生将与 2017 年第三次临时股东大会选举产生的第九届监事会非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九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

2017 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—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。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。不是失信被执行人。