

证券代码：300542

证券简称：新晨科技

公告编号：2020-067

## 新晨科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告

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“新晨科技”或“公司”）于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意选举邹琳女士、唐若梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。公司2020年第二次临时股东大会决议公告与本公告同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2020年6月29日召开了2020年第一次职工代表大会会议，选举纪昕先生为公司职工代表监事。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《新晨科技股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

特此公告。

新晨科技股份有限公司监事会

2020年6月29日

附件：

## 第十届监事会监事简历

**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，历任新晨科技人事行政部招聘及培训专员、总经理助理、副总经理，现担任人力资源部总经理；2017年2月至今，任新晨科技监事、监事会主席。

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3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。

**唐若梅**，女，1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970年6月-1997年12月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司从事统计、会计工作；1998年1月-2015年2月，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技财务总监、董事、监事，2015年2月退休。2017年6月至今，任新晨科技监事。

截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份745,875股，占公司总股本的0.25%。除此之外，唐若梅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；唐若梅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3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。

**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月至今，历任新晨科技系统集成事业部

网络工程师、政府企业市场二部高级销售经理，现任新晨科技政府企业市场部高级销售经理；2017年2月至今，任新晨科技监事。

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3.2.4条所规定的情形。不是失信被执行人。