

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2017-029

大恒新纪元科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2017 年 12 月 11 日召开职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表选举，同意推选郭丽女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司 2017 年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司的第七届监事会，任期三年。

职工监事郭丽女士简历：

郭丽女士：57 岁，工学学士，高级工程师。曾任北京第一机床厂技术员、工程师，中国大恒(集团)有限公司企管部经理，大恒新纪元科技股份有限公司企管部经理。现任公司企管部高级经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司

2017 年 12 月 12 日