

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-035 号

楚天科技股份有限公司

关于公司职工监事、监事会主席辞职 及补选职工监事的公告

本公司及董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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 7 月 14 日收到职工监事、监事会主席曾和清先生书面辞职报告。曾和清先生因工作变动原因，申请辞去公司监事会职工监事及监事会主席职务。离任后，曾和清先生仍在公司任职。

鉴于曾和清先生辞去职工监事职务后，公司监事会人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，曾和清先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，曾和清先生仍将履行职工监事及监事会主席职责。

公司监事会接受曾和清先生的辞职请求，对曾和清先生在担任职工监事及监事会主席期间所作的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2015 年 7 月 15 日在楚天大剧院，以现场方式召开第三届第三次职工代表大会，经与会的职工代表审议，选举李浪女士（个人简历见附件）担任公司第二届监事会职工监事，任期同公司第二届监事会。

经审核，李浪女士直接持有楚天科技股份有限公司股份 14 万股，同时持有公司控股股东长沙楚天投资有限公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，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。

楚天科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 15 日

附件：李浪女士简历

李浪，女，1983年7月生，大专学历，中国公民，无境外永久居住权。2014年10月入职楚天科技股份有限公司，现为公司后勤部后勤专员。

截至目前，其直接持有楚天科技股份有限公司股份14万股，同时持有公司控股股东长沙楚天投资有限公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。