

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2018-001

## 北方华创科技集团股份有限公司

### 关于公司职工监事辞职及增补职工监事的公告

**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、误导性陈述或者重大遗漏。**

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月 2 日收到公司职工代表监事孙晓斌先生的书面辞职报告。孙晓斌先生因工作变动原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。辞职后，孙晓斌先生不再公司担任其他职务。

公司监事会对孙晓斌先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，孙晓斌先生的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，于 2018 年 1 月 3 日下午在本公司会议室以现场方式召开了职工大会，应到职工 70 人，实到 61 人，9 人因公出差。会议的召集、召开符合《工会法》的有关规定。经全体与会职工一致表决通过，同意选举刘璐女士为公司第六届监事会职工代表监事，与公司现任监事陈鸣先生、吕玉梅女士共同组成公司第六届监事会，任期自本次职工大会选举通过之日起至第六届监事会届满止。

公司第六届监事会成员中，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。

刘璐女士简历详见附件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月三日

附：刘璐女士简历

刘璐，女，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，曾任本公司行政秘书、行政主管、办公室副主任，现任本公司总经理助理、纪委副书记、总经理办公室主任。

刘璐女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备监事的任职资格。

截至本公告日，刘璐女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。