

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2019-042

佛山市南华仪器股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体监事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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事程国伟先生递交的辞职报告，因个人原因，程国伟先生申请辞去职工代表监事的职务。程国伟先生辞职自新任职工监事任职之日起生效。辞职后程国伟先生在公司继续担任行政职务。截至本公告日，程国伟先生未持有公司股份。公司监事会对程国伟先生在担任公司职工代表监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司在2019年6月5日召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事，通过了《关于选举公司职工代表监事的决议》。经全体与会职工代表审议，会议选举了梁洁凤女士为公司第三届监事会的职工代表监事。

梁洁凤女士将与公司2019年度第二次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自《关于选举公司职工代表监事的决议》通过之日起至第三届监事会届满止。

梁洁凤女士简历如下：

梁洁凤，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。2007年3月至2012年3月，在佛山市宝索机械制造有限公司任职员。2012年6月至今，在本公司信息中心任文件管理员。

截止本公告披露日，梁洁凤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定不得担任

公司监事的情形。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2019 年 6 月 6 日