

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2012-54

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年8月22日下午14:00-14:30时在公司一楼会议室召开了公司2012年第一次职工代表大会。经全体与会代表现场投票表决，同意选举仲丽华女士担任公司第二届监事会职工代表监事。

仲丽华女士将与公司2012年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

监事会

2012年8月22日

附：仲丽华个人简历

仲丽华：女，1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于厦门大学，无永久境外居留权。2007年4月至今，历任公司中证研究所网络维权部副经理、经理、数字法律服务中心副总监，总监。2011年4月25日起至今任公司第一届监事会职工代表监事、监事会主席。

截至本公告日，仲丽华与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，仲丽华任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。