

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2012-031

河南新天科技股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司及监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。

河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会职工代表监事王进刚先生因个人原因，向公司提交了辞去公司职工代表监事职务的申请。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司于2012年5月9日召开了职工代表大会，批准了王进刚先生辞去职工代表监事一职，并选举了李晶晶女士（简历附后）为本公司首届监事会职工代表监事，李晶晶女士将与公司创立大会决议选举的股东代表监事共同组成公司首届监事会，任期至公司首届监事会届满为止。

公司对王进刚先生担任职工代表监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

李晶晶女士与持有公司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，李晶晶女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

河南新天科技股份有限公司

监事会

二〇一二年五月十日

附：李晶晶女士的简历

李晶晶，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005年3月加入本公司，现任公司销售经理，李晶晶女士与持有公司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，李晶晶女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。