

证券代码：300419

证券简称：浩丰科技

公告编号：2016—015

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司职工代表大会审议，会议选举王跃绯女士为公司第三届监事会职工代表监事（职工监事简历详见附件）。

王跃绯女士将与公司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三届监事会，任期至第三届监事会届满。

特此公告

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2016年3月29日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

王跃绯，女，1960年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。王跃绯女士1986年毕业于北京广播电视大学。2006年4月--2010年3月，任北京浩丰创源科技有限公司人力资源部经理，现任本公司人力资源部经理、监事。

截至公告日，王跃绯女士未持有本公司股票，与其他持有公司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，亦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。