

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2017-120

## 北京耐威科技股份有限公司 第二届监事会第三十五次会议决议公告

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。

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五次会议于2017年9月6日采取现场会议的方式召开，会议通知于2017年8月30日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

经与会监事讨论，认为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的提名程序合法有效，候选人能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。监事会同意提名张楠女士、杨建先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见附件）

本议案将提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积投票制，对监事候选人进行逐项表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司监事会

2017年9月7日

## 附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、**张楠**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，获德国米特韦达高等专业学院理学硕士学位、武汉大学经济学博士学位，高级经济师；1995年6月至1999年2月任国家外国专家局中国引进报社编辑，2002年1月至2002年6月为德国卡尔迈耶纺织机械公司管培生，2004年3月至2004年7月任德国曼海姆歌德学院驻华招生代表，2004年7月至2010年7月历任北京经济技术开发区管理委员会投资促进局欧洲部项目经理、欧洲部部长、产业促进局项目二部部长，2010年7月至2017年7月历任中关村科技园区丰台园管理委员会投资促进处处长、产业一处处长，2017年7月至今任本公司董事长助理。

截至本公告披露日，张楠女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、**杨建**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，毕业于北京城市学院，专科学历；1989年3月至1994年3月任职于北京比特科技股份有限公司，1994年4月至2010年3月任职于北京天测集思科技有限公司，2010年4月至2012年3月任职于北京东方联星科技有限公司，2012年4月至今任公司市场部销售副总监，2015年10月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，杨建先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。