

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2016-022

博创科技股份有限公司

关于监事辞职并提名监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到公司监事及监事会主席许丽秀女士的书面辞职报告，许丽秀女士因其个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，许丽秀女士未直接或间接持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于许丽秀女士的离职将导致公司监事会人数低于法定人数，故其辞职申请将在补选的监事就任后方可生效。在补选的监事就任前，许丽秀女士将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其监事职务。

公司监事会对许丽秀女士在其担任公司监事及监事会主席期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第三届监事会第七次会议审议通过，监事会提名郑晓彬先生（简历详见附件）为公司第三届监事会候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止，并同意将以上事项提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 7 日

附：监事候选人简历如下：

郑晓彬先生，1970年1月出生。中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学管理科学与工程专业，博士学位。2001年3月至2005年6月任华晟达投资控股有限公司高级投资经理；2005年7月至2012年5月任天通控股股份有限公司投资总监；同年5月至2016年7月任天通新环境有限公司总经理；2016年10月至今任天通控股股份有限公司董事会秘书。

郑晓彬先生未直接或间接持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。