

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司于近期召开了2016年第一次职工代表大会，经与会代表认真审议，通过无记名投票表决，选举曹燕女士为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），其将与公司2016年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满止。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司
监事会

2016年9月1日

附：职工代表监事简历：

曹燕，女，中国国籍，1979年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。2004年至2007年任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）人力资源部专员；2008年至2016年先后任广州市宜通世纪科技有限公司（公司前身）、公司人力资源部副经理、经理。2010年8月31日至2013年8月22日任公司第一届监事会职工代表监事；自2013年8月22日起任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

曹燕女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，与公司持有5%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。