

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2016-028

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于监事辞职及补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因工作原因，公司监事武振全先生于近日申请辞去公司监事职务，武振全先生辞职后不再担任公司任何职务，公司对武振全先生任职监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。武振全先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑慧女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。

此次更换监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本次提名的股东代表监事任期自公司 2016 年第一次临时股东大会通过之日起，至第五届监事会届满为止。

上述事项需提交股东大会审议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日

附：股东代表监事候选人简历

郑慧女士：1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行山东省分行出纳处办事员，管理信息处科员、副主任科员、科长。2000 年至今就职于中国华融，历任中国华融资产管理公司济南办事处股权管理部、资产管理三部、投资银行部、创新业务部经理，股权业务部高级专家，现任中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司经营管理部高级专家。

郑慧女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与公司其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。