

股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立 B 股 编号：临 2016—092

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 九届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次监事会审议通过了以下议案：

一、关于选举公司监事长的议案；

议案表决情况如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会于近日收到监事长金农先生递交的辞职报告，金农先生辞去公司监事及监事长职务。金农先生的书面辞职报告自送达监事会之日起生效。详情参见公司 2016 年 11 月 30 日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：临 2016-091）。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2016 年 11 月 30 日公司召开 2016 年度第 2 次职工代表大会，经公司职工代表大会选举，会议选举曹丽萍女士（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任届期满。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届监事会监事一致推选，选举曹丽萍女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任届期满。

特此公告。

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

2016 年 12 月 1 日

附：曹丽萍简历

曹丽萍，女，1986 年 7 月出生，专科学历。政治面貌：中共党员。2003 年 7 月毕业于郴州商校。毕业后进入佛山中泰公司任职统计员工作；2006 年任职广西融安相融公司财务；2007 年至 2015 年在郴州丰越环保科技有限公司财务部工作；2016 年至今任上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司财务总监助理。