

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临2017-059

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2017年5月25日披露了公司职工代表监事钱敬先生辞职的公告（详见临2017-057《关于部分董监高辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告》）。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年6月2日召开职工代表大会增补公司第七届监事会职工代表监事。

经与会代表举手表决，李娜女士（简历附后）被推选为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017年6月3日

附件：简历：

李娜，女，1987 年出生，中国国籍，燕山大学会计学学士学位。曾任中联资产评估集团有限公司项目经理、北京中汇平安投资中心（有限合伙）投资经理。现任职于安徽鑫科新材料股份有限公司。