

股票代码 :000020 200020

股票名称 :ST华发A ST华发B

编号 :2007-57

深圳华发电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华发电子股份有限公司监事会于 2007 年 7 月 8 日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知。会议于 2007 年 7 月 18 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合有关法律法规和《深圳华发电子股份有限公司章程》的规定。会议以投票表决的方式通过了本次会议议案，一致选举曹丽女士为公司第六届监事会主席，有关简历详见附件，议案表决情况为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳华发电子股份有限公司
监 事 会
2007 年 7 月 19 日

附 件：

曹 丽：女，1970 年出生，大专学历，中级会计师。1989 年至 1995 年任武汉中大商场家电部会计主管；1996 年至 1999 年任武汉中恒消费电子有限公司财务部经理；2000 年至 2005 年 5 月任武汉中恒新科技产业集团公司财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任深圳华发电子股份有限公司过渡期工作组成员；2006 年 10 月至 2007 年 7 月任公司董事会秘书；2006 年 7 月至今任公司总经理助理；2007 年 5 月至今任公司采购中心总经理。