

## 沙河实业股份有限公司监事会公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司监事会于2008年7月30日收到公司监事温毅先生提交的书面辞职书，温毅先生由于工作原因，请求辞去公司第六届监事会监事职务。公司监事会接受其辞职申请，根据《公司章程》的有关规定，为了确保监事会的正常运作，在公司股东大会未选举出新任监事前，温毅先生将继续履行监事职责，直至公司股东大会选举通过新任监事之日起，方自动卸任。

温毅先生在任职期间对公司的发展和规范运作方面所做出了贡献，公司对温毅先生的工作成绩表示感谢。

2008年7月30日，经公司职工代表大会选举张选昭先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限和第六届监事会期限相同（简历见附件）。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇〇八年七月三十日

附件：

**张选昭**，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，研究生学历，政工师。1987年8月—1992年1月，在广东省大埔县田家炳第三中学任教，兼任校团委书记；1992年2月—2000年7月，在深圳市旅游（集团）公司下属单位任办公室主任；2000年8月—2006年3月，任深圳市沙河实业（集团）有限公司党委办公室副主任、主任；2006年4月至今，任沙河实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。张选昭先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。