

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2011-014

三变科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年5月6日上午11时在公司三楼会议室召开。本次会议由叶光雷先生主持，会议应出席人员为7人，实到7人，符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。会议对下列事项进行了审议，并以记名投票的方式形成了如下决议：

一、关于选举第四届监事会主席的议案

以7票同意，0票反对，0票弃权，通过关于选举监事会主席的议案，选举叶光雷先生为公司第四届监事会主席，叶光雷先生的简历详见附件。

特此公告

三变科技股份有限公司

监事会

2011年5月6日

附件：

叶光雷：男，1963年生，汉族，中国籍，大专学历，工程师。历任三变集团技改设备科科长、总经理助理、本公司总经理助理、副总经理。2008年8月至2011年4月任公司总经理。持有公司1281,560股份，占公司总股本的1.14%，与公司控股股东及其实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。