

甘肃兰光科技股份有限公司 第五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。

本公司于2011年7月21日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届监事会第一次会议，会议于2011年7月26日在浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店三楼上海厅以现场表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了公司《关于选举许亮先生为公司监事会主席的议案》。

监事会主席简历见附件。

特此公告。

甘肃兰光科技股份有限公司

监事会

二〇一一年七月二十七日

附件

简历:

许亮先生，男，1964 年出生，大学本科，工程师，中国国籍，无境外居留权。曾任深圳市兰光电子有限公司助理工程师、工程师、电脑公司开发部经理，上海创思科技有限公司副总经理，深圳兰光电子集团有限公司规划发展部主任、信息家电事业部总经理、数字电视投资公司负责人、企管部经理、总经理助理，深圳兰光电子集团有限公司总经理助理，甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。现任甘肃兰光科技股份有限公司董事、总经理。截止公告披露日没有持有本公司流通股股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒。