

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2011-11-044

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2011 年 11 月 11 日以电子邮件的方式发出。

2、本次监事会会议于 2011 年 11 月 13 日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层公司会议室现场召开。

3、本次监事会会议应参加监事 3 人，实到 3 人。

4、本次监事会会议由监事会伍晓慧女士主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名伍晓慧女士、卢勇先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制度的方式选举。

特此公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会

2011 年 11 月 14 日

附件：第三届监事候选人简历

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

伍晓慧女士，中国国籍，无境外居留权，36岁，大学本科。1998年7月～1999年2月先后任广州快捷线路板有限公司工程部工程师、工程部经理、品质部经理，1999年3月～2008年1月历任本公司计划部主管、市场部副经理、工会副主席，2008年1月至今任本公司市场部副经理，本公司第二届监事会主席。

伍晓慧女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，持有上市公司718,054股股份，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。

卢勇先生，中国国籍，无境外居住权，49岁，大学本科。1983年5月～1992年4月任中国农业银行北京分行信贷员，1992年4月～1993年4月任黑龙江省黑河边境贸易公司合作十六部经理，1993年4月～1993年10月任南方证券北京分公司部门经理，1993年10月～2000年12月任西安万国房地产开发有限责任公司董事、总经理，2000年12月～2011年6月任深圳市华晟达投资控股有限公司董事、副总裁，2008年9月至今任本公司监事。2011年6月至今任威海国亭房地产开发有限公司董事、总经理。

卢勇先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，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。

