

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2012-015

## 天津赛象科技股份有限公司 第四届监事会第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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月16日以书面方式发出召开第四届监事会第十一次会议的通知，会议于2012年4月27日下午14:00在天津赛象酒店会议室召开。会议应出席监事三人，实际出席三人，监事李兆春主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《选举公司监事会主席的议案》。监事会选举杜娟女士为公司第四届监事会主席，杜娟女士的任期为：自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。监事会主席简历附后。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

监事会

2012年4月28日

监事会主席简历：

杜娟女士：1965 年生人，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天津市中环宏达电子公司财务部会计，天津昭和机电有限公司财务课课长，天津天大天财股份有限公司财务管理中心副主任，天津赛象电气自动化技术有限公司财务管理部经理。现任天津赛象酒店有限公司财务部经理。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。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。