

深圳雷柏科技股份有限公司董事会决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议于2012年4月28日以电话会议方式召开，本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2012年4月23日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人，实际出席5人(其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王雪梅女士为公司财务总监的议案》，同意聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。王雪梅女士简历附后。

公司独立董事就该事项发表独立意见，同意公司聘任王雪梅女士为公司财务总监，任期自2012年4月28日起至本届董事会届满日止。

《深圳雷柏科技股份有限公司独立董事关于聘任财务总监的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 28 日

附件：

王雪梅女士简历

王雪梅女士，中国国籍，身份证号：11022119800114****。1980 年出生，会计师，毕业于中国人民大学财务会计专业，香港城市大学国际会计学文学硕士。历任乐天华邦食品（北京）有限公司财务部经理兼销售服务部经理、北京冲击波电子有限公司财务总监、热键科技（深圳）有限公司财务总监、深圳市大野雷山科技有限公司副总经理，现任公司财务总监。王雪梅女士未持有公司股票；其与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司 5%及以上股份股东不存在关联关系，其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，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。