

深圳市太光电信股份有限公司 第四届监事会 2008 年第五次临时会议决议公告

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。

深圳市太光电信股份有限公司第四届监事会 2008 年第五次临时会议于 2008 年 9 月 19 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人（监事李兆章先生、罗婕女士出席本次会议），会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于变更监事的议案》；

同意李磊女士辞去公司监事职务，并提名邱陶洁女士为公司第四届监事会候选人（邱陶洁女士简历附后）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 2 票，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

深圳市太光电信股份有限公司监事会

2008 年 9 月 19 日

附件：

邱陶洁简历

邱陶洁，女，33岁，本科学历。

教育背景：广东外语外贸大学文学学士学位

工作经历：2000年10月-2002年10月，任香港贸易发展局深圳办事处行政人员

2002年10月-2004年7月，任建力科技有限公司执行董事秘书

2004年8月-2007年2月，任深圳市鑫炜达实业有限公司总经理助理

2007年5月-2008年4月，任深圳市三联达实业有限公司总经理助理

2008年6月-至今，任深圳市纳伟仕投资有限公司总经理助理

兼 职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否