

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2011-017

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 监事辞职及补选第二届监事会监事的公告

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

深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）于2011年5月31日收到公司监事会主席李延红女士的辞呈。监事会主席李延红因工作繁忙申请辞去监事会主席、监事的职务。公司股东万峰提名陈怀菊女士为公司监事（简历见附件）。公司第二届监事会第五次会议于2011年06月10日在公司会议室以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于李延红监事辞职及补选第二届监事会监事的议案》。并提交2011年第一次临时股东大会选举。

李延红女士担任本公司监事期间，忠实勤勉履行职责、在公司治理中发挥了积极作用，公司监事会对李延红女士在担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

监事李延红女士不持有公司股份。辞职后，李延红女士在公司不担任任何职务，鉴于其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，李延红女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

深圳市华测检测技术股份有限公司

监 事 会

二〇一一年六月十日

## 附件： 监事候选人简历

陈怀菊女士，37岁，工商管理硕士。资深IT职业经理人，在无线互联网和移动通信行业有超过10年的工作背景，及香港上市公司高层管理工作经验。曾任A8音乐集团副总裁，广州市丝路网络技术有限公司市场副总监。现任深圳市柠檬海科技有限公司副总裁。

陈怀菊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，作为监事候选人符合《公司法》的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.1.3条规定的情形。