

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2011-018

## 深圳市华测检测技术股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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第二届监事会第五次会议，于2011年5月31日通知，2011年6月10日在公司会议室召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：李延红、何树悠、魏红。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事李延红女士主持，经与会监事充分会议并投票表决，形成如下决议：

一、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》。

公司监事会主席李延红女士因工作繁忙向监事会递交了辞职申请，申请辞去其监事会主席、监事的职务，公司监事会同意其辞职，根据《公司法》、《公司章程》，公司股东万峰提名陈怀菊女士为公司监事候选人，并提请2011年第一次临时股东大会选举，陈怀菊女士简历见附件。

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。