

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2008-26-02

广东风华高新科技股份有限公司 第五届监事会 2008 年第四次会议决议公告

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2008 年第一次会议于 2008 年 8 月 20 日上午在公司 1 号楼 2 号会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举王立新先生担任公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会届满。

王立新先生的个人简历详见 2008 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月二十二日