

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2008-22-02

## 广东风华高新科技股份有限公司 第五届监事会 2008 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2008 年 8 月 1 日下午在公司 1 号楼 2 号会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席黄灿亮先生主持本次会议。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审议通过了《关于调整公司监事会部分成员的议案》。

黄灿亮先生因工作调动关系辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。

王立新先生担任公司监事会监事。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王立新先生个人简历详见附件五。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年八月四日

## 附件五：王立新先生个人简历

王立新，男，1968年5月生，中共党员，硕士研究生，会计师。

1993年6月至1997年5月 任新疆财政厅外经处会计师；

1997年6月至2005年7月 任中山大学岭南学院讲师；

2005年8月至今 任广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任。

王立新先生担任公司实际控制人广东省广晟资产经营有限公司财务部副部长、财务结算中心主任，与公司存在关联关系。

王立新先生未持有公司股票，也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。