

深圳市太光电信股份有限公司

第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

本公司及董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五届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 7 月 2 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 3608 室公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2012 年 6 月 29 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。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《关于更换公司财务总监的议案》；

公司财务总监陈雪萍女士因工作变动原因请求辞去财务总监的职务，公司董事会同意其辞职申请，并对其在任期期间的勤勉工作表示感谢。陈雪萍女士辞职后将不在公司担任任何职务。经公司总经理林伟先生提名，公司董事会决定聘任朱小雄先生（简历附后）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。

独立董事对此发表了同意的独立意见，同意上述聘任。独立董事认为，朱小雄先生具备《公司章程》规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、审议和聘任程序符合《上市公司治理准则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定；同意聘任朱小雄先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期相同。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

附：

朱小雄先生简历

朱小雄，男，30岁，大学本科学历，会计师。

教育背景：2001-2005年就读于山东科技大学会计学专业。

工作经历：2005年7月-2012年3月，任昆山经济技术开发区资产经营公司会计；

2012年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司财务部副经理，代行财务经理职责。

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