

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2008-047

宁波康强电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2008年9月6日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008年9月12日上午11:00时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为2人，监事周哲明先生因事委托监事主席钱秀珠女士出席会议并代为表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，第三届监事会成员共3人，其中职工监事1人，股东监事2人。同意公司股东的提名，推荐任奉波女士、房跃波先生为股东监事候选人，与职工监事一起组成公司第三届监事会。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司监事会

二〇〇八年九月十三日

附：监事候选人简历

监事候选人简历

任奉波女士，中国国籍，1952 年生，大专学历。1979 年 2 月至 1988 年 9 月任宁波电视机厂车间主任，1988 年 9 月至 2001 年 3 月先后任宁波电子仪表工业局生产计划处、外经技改处副处长、投资发展处处长等职，2001 年 3 月至今任宁波电子信息集团有限公司企业管理部经理。2002 年 10 月至今任本公司监事。

任奉波女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

房跃波先生，中国国籍，1967 年生，大专学历。1990 年 8 月至 2003 年 7 月在山东贺利氏招远贵金属材料有限公司先后任生产部经理、总工程师；2003 年 7 月至 2004 年 5 月在天津天中电子材料有限公司任总工程师、副总经理，2004 年 5 月至今任公司金丝事业部副总经理。具有半导体封装材料行业 18 年的任职经历和管理经验。

房跃波先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。