

宁波东力传动设备股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告

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。

鉴于宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工会委员会于2008年12月30日在公司三楼会议室召开工会委员会全体会议，经审议，会议通过如下决议：

会议一致同意选举张小光先生担任公司职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与第二届监事会任期一致。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会

二00八年十二月三十一日

附：张小光先生简历

张小光先生：中国国籍，无境外居留权。1963年9月出生，中共党员，本科学历，高级讲师。1984年7月至2004年1月在宁波机械工业学校任教，历任团委书记，教务科长，校长助理；2004年1月至2005年1月任奥克斯集团人力资源部副部长；2005年1月至2006年1月在宁波大红鹰职业技术学院任教，任经管系办公室主任，督导组组长；2006年1月至今任本公司人力资源部副部长。兼任宁波德斯瑞投资有限公司经理。

张小光先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份236250股。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。