

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2008-049

利达光电股份有限公司 董事会关于股东提名监事候选人的公告

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。

2008年8月12日，董事会收到公司股东明汇国际有限公司和南阳市金坤光电仪器有限公司联合提名秦靖女士为公司监事候选人的提名通知。

明汇国际有限公司持有公司有限售条件股份 4,686,136 股，持股比例 2.35%，南阳市金坤光电仪器有限公司持有公司有限售条件股份 3,760,848 股，持股比例 1.89%；合计持有 4.42%。符合《公司章程》第八十三条关于提名股东监事的条件规定。

公司董事会同时收到秦靖女士关于愿意接受作为公司监事候选人提名的书面声明。秦靖女士出生日期及主要简历如下：

秦靖 女 1961年5月25日生，香港永久居民 身份证号：K129988（3）

1980年 - 1984年 云南大学历史系 学士。

1984年 - 1988年 香港百老汇进出口部 中国部项目经理。

1989年 - 至今 明汇国际有限公司 董事长。

秦靖女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；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。

本次提名将根据公司章程规定提交公司股东大会审议。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十九日