

欣旺达电子股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工监事的公告

本公司及监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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第一届监事会的任期即将于 2011 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2011 年 9 月 1 日在公司会议室召开了职工代表大会，公司各部门派出职工代表 30 人参加会议，经投票表决，与会职工代表选举李灿辉先生继续担任公司第二届监事会职工监事（简历附后）。

李灿辉先生将与公司 2011 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司
监事会

2011 年 9 月 1 日

附件一：

李灿辉先生简历

李灿辉，男，1975年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位。1999年7月至2000年8月，任职于旭日玩具厂；2000年8月至2008年8月，任欣旺达工程经理；2008年8月至今，任营销中心销售总监。现任欣旺达监事会主席（职工监事）。

李灿辉先生持有公司股份40.89万股，占本公司总股本的0.22%。李灿辉先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。