

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

公告编号：2013-034

深圳市长亮科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一会议（临时会议）于2013年9月13日在公司会议室召开，公司已于2013年9月9日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事3人，出席会议监事共3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由屈鸿京先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届监事会第一次会议选举屈鸿京先生（连任）担任监事会主席的职务，任期与第二届监事会一致。

屈鸿京先生简历请见附件。

特此公告！

深圳市长亮科技股份有限公司

监事会

2013 年 9 月 13 日

附件：监事会主席简历

屈鸿京，2003年3月加入深圳市长亮科技有限公司（公司前身），先后担任工程师、系统架构师等职务。2010年8月当选公司第一届监事会股东代表监事并任监事会主席，任期三年。曾供职于深圳市新欣软件公司、深圳市多媒体有限公司、深圳市万国软件公司。

屈鸿京先生持有本公司1707750股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、其他高级管理人员不存在关联关系；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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。