

## 新太科技股份有限公司 临时董事会决议公告

本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司临时董事会于 2009 年 7 月 2 日以传真表决方式召开临时董事会会议。因公司业务发展需要,经董事会讨论,通过了以下议案:

1、 关于聘任徐宇凌先生为公司副总裁的议案。

因公司业务发展需要,经董事会审议,同意聘任徐宇凌先生(简历附后)为公司副总裁。任期与公司第五届董事会任期一致,至 2010 年 5 月 28 日。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

附: 徐宇凌简历

徐宇凌先生,1960 年 8 月生,上海工业大学本科毕业,高级工程师。1982-1990 上海电子计算机厂任工程师; 1990-1993 在国外学习; 1993-1994 上海和光新技术有限公司任总经理; 1994-2000 沈阳和光集团任副总裁; 2000-2001 佳都国际(集团)有限公司任副总裁; 2001-2005 佳杰科技(中国)有限公司任高级副总裁; 2006-2009 年 6 月佳都国际有限公司任高级副总裁。

特此公告。

新太科技股份有限公司管理人  
2009 年 7 月 3 日