

深圳市太光电信股份有限公司

第四届董事会 2008 年第六次临时会议决议公告

本公司及董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。

深圳市太光电信股份有限公司第四届董事会 2008 年第六次临时会议于 2008 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2008 年 10 月 27 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过了《2008 年第三季度报告》；

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于更换公司财务总监的议案》；

刘露先生因工作变动原因请求辞去公司财务总监的职务，公司董事会对刘露先生在任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。公司董事会同意聘请龚伟先生为公司财务总监（龚伟先生简历附后）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于更换内部审计部负责人的议案》；

龚伟先生因工作调动请求辞去内部审计部负责人的职务，公司董事会对龚伟先生在任期的勤勉工作表示感谢，同意其辞职要求。公司董事会同意聘请曾昭静女士为公司内部审计部负责人（曾昭静女士简历附后）。

表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

深圳市太光电信股份有限公司董事会

2008 年 10 月 30 日

附：

龚伟先生简历

龚伟，男，26岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北财经高等专科学校会计电算化专业

工作经历：2006年1月-2006年12月，任东莞裕元集团第二事业部会计；

2007年1月-2007年10月，任东莞华美食品有限公司会计；

2007年10月-2008年4月，任深圳市太光电信股份有限公司会计；

2008年4月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司内审部负责人。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。

曾昭静女士简历

曾昭静，女，23岁，大专学历。

教育背景：2006年毕业于湖北省孝感市孝感学院外国语学院英语系；2008年10月获深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

工作经历：2006年7月-2006年10月，任惠州市纳伟仕集团董事长助理；

2006年11月-2008年9月，任深圳市太光电信股份有限公司证券部经理助理。

2008年9月-至今，任深圳市太光电信股份有限公司证券事务代表。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。