



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年8月2日下午13点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年7月22日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

**一、 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；**

选举监事丁毅先生担任公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司监事会

二〇一二年八月二日



---

**简历:**

丁毅先生, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1955 年 4 月出生, 大学本科学历。1991 年至 2001 年, 在香港科联系统集团, 历任区域销售代表, 华东区总经理, 中国区销售总监; 2001 年至 2002 年, 在上海思华科技有限公司担任总裁; 2005 年加入天玑科技, 现担任上海天玑科技股份有限公司南京分公司总经理、第二届监事会监事。

截至公告日, 丁毅先生持有公司股票 2,782,300 股, 与本公司其他持有 5% 以上股东不存在关联关系, 不存在曾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情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件, 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。