

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于更换职工监事的公告

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

2012年6月6日，珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工监事黄小虎先生的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司职工监事职务。辞去监事职务后，黄小虎先生仍在公司任系统部经理。根据《公司法》及《公司章程》的规定，该辞职报告自公司职工代表大会新选举职工监事后生效。公司监事会对黄小虎先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢！

公司于2012年6月7日召开职工代表大会，选举龚永红先生为公司第二届监事会职工监事（简历附后），任期同本届。最近2年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

监 事 会

2012年6月7日

简历：

龚永红，男，生于1977年10月，中国国籍，毕业于三峡大学，电气工程及自动化专业，本科、高级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师，自2003年于欧比特软件先后任工程师、软件部经理。现任公司软件部经理。

截至公告日，龚永红持有本公司第三大股东珠海市欧比特控制咨询有限公司0.92%的股份，间接持有本公司0.074%的股份，与公司控股股东、实际控制人、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会

及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，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 条所规定的情形。