

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2011-14

河南思达高科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第五届第二十次董事会于 2011 年 7 月 1 日以通讯方式通知全体董事，2011 年 7 月 7 日，公司董事会第五届第二十次会议以通讯方式召开，应到 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

会议同意公司提名委员会的提名，聘任赵依兵先生为公司人力资源总监，任期三年。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2011 年 7 月 8 日

后附赵依兵先生简历：

个人简历

赵依兵，男，1965年生人，汉族，中国纺织大学工程管理专业本科毕业，学士学位，首都经贸大学工商管理硕士研究生，工程师，中级人才测评师。

1985—1998年，就职于郑州市纺织系统大二型国有企业，历任工段长、车间主任、技术处副处长、企管处处长、成本价格控制办主任、营销管理处处长等职；

1999—2005年，就职于河南开祥天城置业有限公司，历任办公室主任，行政人事总监。

2006—2011年，就职于河南正弘置业公司，任公司行政人事副总经理，全面负责公司行政事务与人力资源管理。

赵依兵先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第147条规定的情况。

