

证券代码: 002335

证券简称: 科华恒盛

公告编号: 2012-009

## 厦门科华恒盛股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司董事会于2012年4月24日收到公司董事会秘书、副总裁林晓浙女士的书面辞职报告, 林晓浙女士因个人原因请求辞去公司董事会秘书及副总裁职务。林晓浙女士辞职后, 将离开公司并不再担任公司的任何职务。林晓浙女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行, 根据法律、法规、其他规范性文件 and 公司章程的有关规定, 上述辞职报告自2012年4月24日送达公司董事会时生效。

在聘任新的董事会秘书之前, 由公司董事长、总裁陈成辉先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对林晓浙女士在担任董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日