

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2012-024

厦门科华恒盛股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2012年7月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2012年7月22日上午9时30分，在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事周伟松因公出差以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

吴建文先生为关联董事，对本议案回避表决。其他非关联董事同意本议案。

经公司董事长陈成辉先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会决议聘任吴建文先生为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历附后）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

《厦门科华恒盛股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2012年07月24日

附件：

吴建文先生简历

吴建文先生：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师；历任福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发区办公室副主任；漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁、财务总监等职；现任公司副董事长、董事会秘书、副总裁。

吴建文先生直接持有公司 1.36%的股份，持股总数为 3,052,000 股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司 4.23%的股份，除上述情况外，吴建文先生与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；吴建文先生于 2012 年 6 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。