

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2013-078

厦门科华恒盛股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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（以下简称“公司”）董事会于2013年12月19日收到公司证券事务代表王晶晶女士的辞职申请。王晶晶女士鉴于个人原因，请求辞去公司证券事务代表职务。公司尊重王晶晶女士的个人意见，接受其辞职申请。王晶晶女士辞职后将不再担任本公司的任何职务。王晶晶女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢王晶晶女士任职期间所作出的贡献。

经2013年12月19日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，公司同意聘任董超先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满时止。

董超先生简历：男，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2007年7月至2009年4月就职于厦门市商业银行，2009年6月至今就职于本公司董事会办公室，历任证券事务代表、董事会办公室副主任。于2010年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

董超先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理

办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。

董超先生联系方式：

地址：厦门市国家火炬高新区火炬园马垄路457号

电话：0592-5160516

传真：0592-5162166

电子邮箱：dongchao@kehua.com

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2013年12月20日