

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2015-005

厦门科华恒盛股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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”）董事会于近日收到公司副董事长、副总裁、董事会秘书吴建文先生递交的书面辞职报告，吴建文先生因为身体原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。吴建文先生辞去公司副总裁、董事会秘书职务后，继续在公司担任副董事长职务，公司董事会对吴建文先生担任公司副总裁、董事会秘书期间所做的贡献表示感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经2015年1月11日公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定聘任副总裁兼财务总监汤珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。汤珊女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，汤珊女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。汤珊女士的简历详见附件。

汤珊女士联系方式如下：

联系地址：福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路457号

邮政编码：361008

联系电话：0592-5160516

传真号码：0592-5162166

电子邮箱：tangshan@kehua.com

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2015年1月13日