

证券代码：002335

证券简称：科华恒盛

公告编号：2017-095

## 厦门科华恒盛股份有限公司

### 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）于2017年9月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

鉴于公司实际运营情况，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任石军先生担任公司副总裁（石军生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任石军先生为公司副总裁，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议的独立意见》详见公司于同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index>）上的公告。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日

**附件：**

石军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，江苏省泰州人，MBA学历。2011年12月至今担任北京天地祥云科技有限公司总经理。石军先生目前持有公司股份9,381,455股，除上述情况外，石军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系；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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

石军先生经公司在最高人民法院网查询核实后不属于“失信被执行人”。