

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2011-007

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于聘任韩明先生为总经理的公告

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

经公司2011年1月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意聘任韩明先生为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

韩明先生简历：

韩明先生：1967 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，律师（资格）、经济师。

韩明先生 1997～1998 年在中国瑞达系统装备公司任团委书记；1998～2004 年在北京科锐配电自动化股份有限公司历任总经理助理、自动化业务总监；2004～2005 年在北京长孚投资有限公司任执行总裁；2004～2005 年在陕西宝光真空电器股份有限公司（600379）担任董事长；2004 年获得中国人民大学商学院企业管理研究生同等学力；2005～2010 年 5 月在北京指航投资管理有限公司任董事长；2010 年 8 月起任北京科锐配电自动化股份有限公司董事、副总经理。

韩明先生未持有公司股份。韩明先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。韩明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年一月十四日