

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2011-011

深圳科士达科技股份有限公司

关于李祖榆辞去董事会秘书职务及公司聘任新董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司现任董事会秘书李祖榆先生在公司同时任董事、副总经理职务，分管人力资源部、IT与流程优化部、国际销售部等多个核心职能部门。为了保证公司信息披露等工作的质量，李祖榆先生于近日向董事会提交书面辞呈，申请辞去董事会秘书职务，其他职务继续留任。经2011年2月24日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任新的董事会秘书议案通过后，李祖榆先生的书面辞呈生效。

公司董事会对李祖榆先生在任期间所做的工作给予高度的评价并对其进行诚挚的感谢。

同时，经2011年2月24日召开的第二届董事会第四次会议审议聘任蔡艳红女士任董事会秘书一职，任期至本届董事会届满时止。

蔡艳红，女，36岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学，本科学历，中国注册会计师。先后任深圳华鹏会计师事务所项目主管，深圳南方民和会计师事务所项目经理，深圳市国际企业

股份有限公司财务部经理、财务总监等职务。2007年加入本公司，任公司财务负责人。经公司2011年1月27日召开的第二届董事会第三次会议聘任为公司副总经理兼任财务负责人。

蔡艳红女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。持有公司股票16.125万股。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。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

附：蔡艳红女士的联系方式

联系地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

联系电话：0755-86168473

传 真：0755-86169275

电子邮箱：caiyh@kstar.com.cn

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

二〇一一年二月二十四日