

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：临2011-010

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

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

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼董事会秘书杨爱国先生因工作需要向董事会提出辞去董事会秘书职务的申请，经董事会同意，杨爱国先生于2011年9月16日起不再兼任公司董事会秘书的职务，仍然担任公司副总经理的职务，负责公司的新业务拓展工作。

公司对杨爱国先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责的工作态度和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长助理（副总经理）王斌先生代为履行董事会秘书职责。

王斌先生联系方式：

电话：0592-3698792

传真：0592-2519335

电子邮箱：tzzgx@xm-my.com.cn

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董 事 会

2011年9月15日

## 附：王斌先生简历

王斌，男，中共党员。出生于 1971 年 5 月 14 日，中国国籍，研究生学历，于 1998 年毕业于厦门大学会计学专业，无永久境外居留权。1994 年至 2000 年，历任厦门外运集团公司集团本部会计、船务公司管理者代表、集团计财部经理兼外贸汽车材料有限公司监事；2000 年至 2005 年，任厦门外运发展股份有限公司总经理；2006 年至 2009 年，任厦门瑞盟环保科技有限公司总经理；2009 年至 2010 年，担任多家公司管理顾问，提供财务、法律及内部管理咨询服务。现任公司董事长助理（副总经理）、审计机构负责人。

王斌先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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。