

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2013-036

金发科技股份有限公司 关于副总经理代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原董事会秘书宁红涛先生因工作原因，将不再担任董事会秘书职务。目前，公司第四届董事会尚未聘任新的董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，董事会秘书职务将由公司副总经理宁凯军先生代为履行相关职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

宁红涛先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，在此，公司董事会对宁红涛先生在担任董事会秘书期间所做的贡献表示由衷的感谢！

现将代董事会秘书宁凯军先生的联系方式公告如下：

电话：020-66818881

传真：020-66818881

邮箱：kjning@kingfa.com.cn

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
2013 年 7 月 26 日

附件：

宁凯军先生简历如下：

宁凯军，男，1970 年 10 月出生，工学博士，高级工程师。2000 年加入金发科技股份有限公司，从事产品开发和技術管理工作，曾任产品线技术经理、产品线总经理、公司第四届监事会监事、技术中心副总经理等职务，现任金发科技股份有限公司副总经理、塑料改性加工国家工程实验室副主任、中国石油化工研究院-金发科技股份有限公司联合实验室主任，兼任中国塑料加工工业协会专家委员会副主任委员、中国博士后科学基金评审专家、中国复合材料学会理事、广东省复合材料学会常务理事、广东省材料研究学会理事（高分子专业委员会副主任）等职务。