

证券代码：000035

证券简称：ST 科健

公告编号：2006-02

中国科健股份有限公司第四届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国科健股份有限公司董事会 2006 年第一次临时会议通知于 2006 年 3 月 20 日以电话、邮件方式发出，会议于 2006 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，应参予表决董事 12 人，实际参予表决董事 10 人，董事姜斯栋先生因出差未能参予表决，董事刘建彤先生因已递交辞呈未参予表决。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于刘建彤先生辞去董事职务的议案》

刘建彤先生因工作变动请求辞去公司董事职务，公司董事会接受其辞呈。

公司 4 位独立董事认为其辞职申请符合本公司章程的有关规定，同意董事会审议通过该项议案。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于提名李卫民先生为董事候选人的议案》

鉴于刘建彤先生已辞去董事职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名李卫民先生为本届董事会董事候选人。

公司 4 位独立董事认为，根据李卫民先生的个人履历、工作实绩等，其任职资格合法，提名程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，同意董事会提名李卫民先生为董事候选人。（李卫民先生个人资料附后）。

表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权

该项议案尚须报公司股东大会审议批准。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十四日

李卫民先生个人资料

一、简历：李卫民，男，1963 年出生，研究生在读。曾在中检法律实务中心和深圳沃威尔实业公司任职；2001 年 10 月至今，在中国科健股份有限公司工作，并于 2003 年 4 月被聘任为本公司董事会秘书。

二、与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、其本人没有直接或间接持有本公司股份。

四、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。