

证券代码：000925

证券简称：S*ST 海纳

公告编号：临 2007—040

浙江海纳科技股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于 2007 年 6 月 21 日以通讯方式召开，会议由黄绍嘉董事长主持。应参会表决董事 9 名，实参会董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决形式审议并通过了如下决议：

一、会议审议同意兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明原因。

二、审议通过了《关于聘请陈昌志先生为公司副总裁的议案》。

经公司总裁叶根银先生提名，会议审议同意聘请陈昌志先生为公司副总裁。

同意票 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明原因。

三、审议通过了《关于聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务的议案》。

经公司董事长黄绍嘉先生提名，会议审议同意聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务。待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式聘任。

同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 1 票。肖志坚董事投了弃权票，但未注明原因。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 21 日

附件：

陈昌志个人简历：

陈昌志。男，汉族，1966年7月生，出生地黑龙江，硕士。1988年7月-1992年9月在黑龙江农垦工业学校任教；1992年9月-1995年3月在浙江大学工商管理学院学习；1995年4月-2002年1月在金信信托投资股份有限公司任理财部经理助理、研究发展部副经理；2002年1月-2006年6月在通和投资控股有限公司任投资管理部副总经理、总经理，公司董事会秘书、总裁助理；2006年7月-2007年1月任网新科技股份有限公司总裁助理。2007年1月-今在浙江大学创业投资有限公司任副总经理。

浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见函

浙江海纳科技股份有限公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了：

- 一、兰牟先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务；
- 二、关于聘请陈昌志先生为公司副总裁的议案；
- 三、关于聘请陈昌志先生代行公司董事会秘书职务的议案。

经审议，我们认为，上述人员辞职、聘任程序符合相关规章制度及《公司章程》规定。

独立董事：杜归真

韩灵丽

刘晓松

2007年6月21日