

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2008-030

广东科达机电股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2008年7月21日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式,审议通过如下决议:

一、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》,同意9票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于免除吴跃飞副总经理职务的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司管理需要,同意免除吴跃飞先生副总经理的职务。

三、审议通过《关于聘任吴木海为公司副总经理的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

根据公司总经理边程先生提名,同意聘任吴木海先生为公司副总经理。

吴木海简历:男,汉族,1973年出生,研究生学历,1993年至1995年任佛山市陶瓷一厂技术员,1995年加入科达机电,历任销售经理,技术员,销区总经理,陶机本部总经理。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日