

证券代码:600499

证券简称:科达机电

公告编号:2009-039

广东科达机电股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2009年12月30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8人,实到董事8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,审议通过了《关于提名吴木海先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》,同意8票、反对0票、弃权0票。

鉴于公司原董事周和华先生辞去公司董事职务,为保证公司董事会工作的正常进行,经公司第二大股东边程先生推荐,同意提名吴木海先生为公司第四届董事会董事候选人,新任董事候选人将提交下次股东大会审议。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月三十一日

吴木海先生简历

吴木海,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,现任陶机本部总经理,公司副总经理。

