

证券代码：000021

证券简称：长城开发

公告编码：2010-002

深圳长城开发科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2010 年 2 月 1 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2010 年 1 月 29 日以电子邮件方式发至全体董事，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将有关事项公告如下：

一、公司副总裁辞职事宜

潘利明先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，潘先生辞职后在公司不再担任其他职务。公司董事会对潘利明先生在任职期间为公司经营发展所作出的杰出贡献表示感谢。

二、聘任副总裁议案

经董事会提名委员会提议、董事会审议，同意聘请石界福先生担任本公司副总裁，任期同公司第五届董事会。（简历附后）

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会聘任高管的程序合法、合规，所聘任的高管教育背景、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的职责要求；公司所聘任的高管未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第一百五十条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年二月二日

附简历:

石界福先生，1970 年 7 月出生，马来西亚国籍，现任本公司市场部总监。石先生毕业于英国爱丁堡大学电子与电气专业，获工学学士学位。曾任 **Conner Peripherals** 测试工艺工程师、采购工程师，**JTS Corporation** 采购高级工程师，1997 年入职长城开发，历任公司 **PMC** 副经理、采购部经理、硬盘磁头厂副总经理、总经理。石先生在电子元器件制造领域具有丰富的企业管理经验。

石界福先生与本公司、本公司大股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。