

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2011-029

徐州燃控科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州燃控科技股份有限公司董事会于 2011 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第十七次会议以同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任顾承鸣先生为公司董事会秘书。

截至目前，顾承鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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；顾承鸣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，顾承鸣先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任顾承鸣先生为公司董事会秘书。

顾承鸣先生联系方式：

电 话：0516--87986552

传 真：0516—87986552

电子邮箱：300152gcm@vip.163.com

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

2011 年 7 月 4 日

附：顾承鸣先生简历：

顾承鸣，男，31岁，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于武汉大学热能与动力工程专业。2002年至2003年就职于武汉天澄环保科技股份有限公司，任助理工程师；2004年至2009年就职于武汉凯迪控股投资有限公司，任项目开发经理；2009年至2011年就职于武大有机硅新材料股份有限公司任证券事务代表；2011年4月至今就职于徐州燃控科技股份有限公司，任证券事务代表。2009年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

顾承鸣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。