

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2011-038

**宁波理工监测科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告**

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2011 年 9 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2011 年 10 月 13 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任杨柳锋先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满止，具体负责公司生产管理工作。

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 14 日

附件：杨柳锋先生的简历

杨柳锋先生：1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，历任公司生产工程部经理、工程总监、监事会监事、生产总监；现任公司副总经理。杨柳锋先生与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司间接持有公司股份；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。