

中国科健股份有限公司 第五届董事会第十九次(临时)会议决议公告

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

中国科健股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十九次(临时)会议通知于2011年12月8日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2011年12月12日上午以现场会议方式召开，会议在深圳市南山区蛇口南海大道1065号南山大厦南座700A公司会议室召开。会议应到董事7人，实际到会董事7人，公司部分监事及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于王栋先生辞去公司总裁职务的议案》

王栋先生因个人原因向公司董事会递交辞呈，请求辞去公司总裁职务。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议并通过了《关于邱韧先生辞去公司副总裁职务的议案》

邱韧先生因个人原因向公司董事会递交辞呈，请求辞去公司副总裁职务。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

邱韧先生辞去公司副总裁职务后，还在公司继续担任董事职务。

三、审议并通过了《关于陈维焕先生辞去公司副总裁及财务总监职务的议案》

陈维焕先生因个人原因向公司董事会递交辞呈，请求辞去公司副总裁及财务总监职务。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

公司董事会对王栋先生、邱韧先生及陈维焕先生在公司任职高管期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

四、审议并通过了《关于由公司董事长洪和良先生兼任公司总裁职务的议案》

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

公司独立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生同意该项议案，认为提名程序符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，洪和良先生任职

资格合法。

洪和良先生简历附后。

五、审议并通过了《关于聘任刘胜先生为公司财务总监的议案》

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

公司独立董事赵明先生、林立新先生、张志勇先生同意该项议案，认为提名程序符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的有关规定，刘胜先生任职资格合法。

刘胜先生简历附后。

特此公告！

中国科健股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十二日

附件：

洪和良先生简历如下：

洪和良，男，1944年出生，大学学历，高级经济师。曾任深圳市特区发展公司新一代实业有限公司副总经理、中国深圳对外贸易（集团）公司深圳外贸兴发贸易公司总经理、香港兴景有限公司董事长兼总经理；2005年8月至2008年4月，任新智科技股份有限公司董事长；2009年2月27日起任本公司董事长。

刘胜先生简历如下：

刘胜，男，1974年出生，安徽财贸学院会计专业毕业，注册税务师、会计师职称。曾在中国石化安徽滁州石油分公司、深圳市中科健实业有限公司、深圳市智联科电子维修有限公司工作，自2005年9月起在中国科健股份有限公司财务部工作。