

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-028

山东美晨科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长张磊先生提名，公司提名委员会资格审查，董事会聘任薛方明先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

截至目前，薛方明先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%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；薛方明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，薛方明先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，同意聘任薛方明先生为公司董事会秘书。

薛方明先生联系方式：

电话：0536-6151511

传真：0536-6320138

电子邮箱：xuefangming@meichen.cc

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012年5月30日

薛方明先生简历：

薛方明先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年1月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书。2010年5月至今任山东富美投资有限公司监事，2011年9月至今任西安中沃汽车部件有限公司监事，2012年3月至今任山东津美生物科技有限公司监事。2011年4月29日取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

薛方明先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%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》、《公司章程》等法律法规的有关规定。