

证券代码：300152

证券简称：燃控科技

公告编号：2012-042

## 徐州燃控科技股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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。

2012年9月10日，公司董事会收到副总经理、董事会秘书顾承鸣先生的辞职报告，顾承鸣先生因工作原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，顾承鸣先生仍在公司从事其它业务。

公司对顾承鸣先生在担任副总经理、董事会秘书期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司相关工作的正常开展，公司2012年9月10日召开的第二届董事会第九次会议（临时）聘任单庆廷先生为公司副总经理、董事会秘书。

单庆廷先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核后未提出异议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为单庆廷先生担任副总经理、董事会秘书的提名及聘任符合相关规定，同意聘任单庆廷先生担任公司副总经理、董事会秘书。

单庆廷先生简历、独立董事意见等具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

单庆廷先生联系方式：

地址：徐州经济技术开发区杨山路12号

邮编：221004

联系电话：0516-87986552

电子邮箱：shan.qt@xcc.com.cn

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司

董事会

二〇一二年九月十日