

宁波理工监测科技股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告

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。

为了能够积极应对经济形势的发展变化，把握行业发展趋势，进一步加强公司战略管理，规范公司法人治理结构，周方洁先生提议辞去公司总经理一职。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，提名公司董事张鹏翔先生担任公司总经理（张鹏翔先生简历请见附件）职务。周方洁先生辞职后继续担任公司第二届董事会董事长一职，以集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划和战略管理。周方洁先生辞去公司总经理职务不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受周方洁先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2013年4月7日上午在公司会议室召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于改聘公司总经理的议案》，同意公司聘任张鹏翔先生担任公司总经理一职，负责主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议等《公司章程》和其他董事会授予的职权，任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

独立董事的独立意见

为了有利于公司法人治理结构的规范、有利于公司战略发展的规划，公司董事长周方洁先生辞去总经理职务，不会对公司的生产经营活动造成重大影响。张鹏翔先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会关于改聘公司总经理的议案。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2013年4月9日

附件：

张鹏翔先生：1976年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，博士，高级工程师，曾获浙江省科学技术奖三等奖、宁波市科技进步二等奖、宁波市十佳青年创新创业之星、入选宁波市“4321人才工程”。历任公司监事会主席、项目部经理、副总经理。现任政协第十四届宁波市委员会委员，公司董事、总经理。通过持有公司控股股东天一世纪0.30%的股份从而间接持有公司股份153,720股，同时通过公司股权激励在二级市场亦持有公司股份600,000股；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。