

证券代码：600499

证券简称：科达机电

公告编号：2013-021

广东科达机电股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年7月1日在公司103会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于聘任武楨先生为公司副总裁的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

经公司总裁吴木海先生提名，聘任武楨先生为公司副总裁，分管科达研究院工作，任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一三年七月二日