

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2013-054

## 山东美晨科技股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会秘书薛方明先生由于工作变动原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，继续在公司担任其他职务。公司董事会对薛方明先生任职副总经理和董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

薛方明先生目前持有山东富美投资有限公司 18.8 万股股份，间接持有公司 25.62 万股股份，未直接持有公司股份。

薛方明先生承诺辞去高管职务后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炜刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见：

1、经审阅相关人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意聘任李炜刚先生为公司董事会秘书。

现将李炜刚先生的联系方式公告如下：

联系电话：0536-6151511

传真：0536-6320138

电子邮箱：liweigang@meichen.cc

通讯地址：山东省诸城市东外环北首路西

邮编：262200

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2013年10月23日

附件：李炜刚先生简历

李炜刚：男，中国国籍，1983年出生，专科学历。2006年开始在美晨科技工作，参与了公司的IPO工作，曾任美晨科技证券事务代表，2012年4月至今任山东津美生物科技有限公司监事。李炜刚先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。