

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2013-024

## 苏州新区高新技术产业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第七届董事会第十二次会议于2013年12月2日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，以传真形式审议表决，公司现有9名董事，参与此次会议表决的董事9名，审议一致通过了如下议案：

**审议通过《关于审议孙平先生离任公司副总经理职务的议案》。**（同意9票，弃权0票，反对0票，同意占100%）

因年龄原因，公司董事会同意孙平先生离任公司副总经理职务，并对孙平先生任职期间的勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2013年12月2日