



## 四川科新机电股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月24日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨多荣先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

### 杨多荣先生简历如下：

杨多荣：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，大专学历，中国注册会计师；1998年至2004年就职于四川绿丰生物科技有限公司，任财务经理；2004年至2006年就职于四川图腾实业有限公司，任财务总监；2007年至2008年就职于中天运会计师事务所四川分所，任审计项目经理；2008年3月至2010年12月就职于四川科新机电股份有限公司，任财务总监；2010年12月至2014年5月就职于四川三洲特种钢管有限公司，任副总经理，主管公司财务工作；2014年6月至2015年3月就职于成都永发投资有限公司，任执行董事兼总经理；2015年4月至今就职于本公司，任公司财务总监。

截至目前，杨多荣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）第3.2.4条所规定的情形。

杨多荣先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，遵纪守法，



具有良好的职业道德和个人品德；熟悉证券相关的法律、法规知识；并且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的书面独立意见。

**董事会秘书联系方式如下：**

联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号

联系电话：0838-8265111

传 真：0838-8501288

电子信箱：comelec001@sina.com；

**特此公告。**

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十四日