

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2015-110

中科英华高技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

为了完善公司的经营架构，经总裁提名，经董事会提名委员会审查同意，并经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司决定聘请李鹏程先生担任公司总裁助理兼总裁办公室主任。

独立董事意见：经我们审核，李鹏程先生符合《公司法》和《公司章程》中对高级管理人员任职的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；经审阅董事会提供的以上人员的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司高管的任职条件和履职能力；我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名李鹏程为公司总裁助理，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。作为公司独立董事，我们一致同意聘任同意聘任李鹏程先生担任公司总裁助理兼总裁办公室主任。

李鹏程先生简历详见本公告附件。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

附件：

李鹏程先生个人简介

李鹏程，中国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，兰州大学法学硕士、北京大学 MBA，曾任职国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、营业部副总经理，深圳国泰安教育技术股份有限公司总裁助理兼证券法务部总监，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局主席秘书、战略投资部、北京办事处负责人，深圳市诺德金融控股集团有限公司总裁助理。