

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-048

江门市科恒实业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月8日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年12月16日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，董事熊永忠、周林彬参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事长兼总经理万国江先生因工作原因辞去总经理职务，经万国江先生提名，董事会决定聘任董事、副总经理左海波先生为公司新任总经理（左海波先生简历见附件），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见发布于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

审议结果：7票赞成，1票反对，0票弃权。董事唐维投票反对，反对的理由为左海波在入职以来至今分管经营令公司业绩年年亏损。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2015年12月17日

附件：左海波先生简历

左海波：男, 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，硕士学历，2007年3月至2011年3月担任宣伟涂料（东莞）有限公司销售经理，2011年加入科恒股份，任销售总监，现任公司董事、副总经理。

左海波先生目前未持有公司股份，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，也均未在公司股东、实际控制人控制的单位任职。左海波先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。