

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-061

江门市科恒实业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年6月14日以当面送达方式发出。本次会议于2016年6月20日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，独立董事周林彬、熊永忠参加通讯表决。本次会议由公司董事长万国江先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司使用自有或自筹资金 990 万元收购公司控股股东、实际控制人万国江持有的广东粤科泓润创业投资有限公司 36.67%股权。详见《关于对外投资暨关联交易公告》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事长万国江回避表决，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

因原财务总监李胜光先生因个人原因辞职，根据公司董事长万国江先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，并经独立董事认可，决定聘任财务经理李树生先生（简历见附件）为公司新任财务总监，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《关于聘任财务总监的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2016年6月20日

附件：李树生先生简历

李树生, 男, 1986年8月出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 本科学历, 2010年毕业于五邑大学会计专业, 同年加入公司, 历任公司仓库科长、财务部经理等职。

李树生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。李树生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。