

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-064

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 关于聘任财务总监的公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，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，董事会同意聘任公司财务经理李树生先生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。李树生先生简历及独立董事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