

证券代码：600499

股票简称：科达洁能

公告编号：2016-049

广东科达洁能股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2016年7月12日以通讯方式召开。会议由董事长边程先生主持，会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于朱亚锋先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

2016年7月11日，公司董事会接到朱亚锋先生提交的书面申请，因工作原因，朱亚锋先生向董事会提请辞去公司副总裁、董事会秘书职务。朱亚锋先生将继续担任公司控股子公司高级管理人员等其他职务。

二、审议通过《关于聘任曾飞先生为公司董事会秘书的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。

经公司董事长边程先生提名，同意聘任曾飞先生为公司董事会秘书（曾飞先生简历见附件），任期至本届董事会届满为止。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日

附件：

曾飞简历

曾飞，男，汉族，1975年出生，中国注册会计师。2011年2月至2014年6月任公司董事会秘书，2009年8月至今为公司财务负责人、2015年5月至今为公司副总裁。2011年4月29日取得上海证券交易所董事会秘书资格。