

股票代码 : 000921

股票简称 : *ST 科龙

编号 : 2006-037

广东科龙电器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于 2006 年 7 月 10 日以书面议案的方式召开第二次会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下决议：

由于本公司负责香港事务之公司秘书「公司秘书」李志成先生受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，根据本公司《公司章程》和相关规范性文件，李志成先生不再适合担当本公司高级管理人员职务，本公司董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了免去李志成先生公司秘书职务。

同时根据李先生的个人请求，本公司董事会同意李先生自本公告日起不再担任本公司合资格会计师。另李志成先生自 2006 年 7 月 7 日起不再担任本公司财务总监职务。

本公司将尽快挑选出具备相关资格的合适人士担任本公司公司秘书及合资格会计师，以满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董 事 会

2006 年 7 月 10 日