

股票代码: 000921

股票简称: *ST 科龙

编号: 2006-050

广东科龙电器股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

除本公司执行董事于淑珉女士、林澜先生外，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 9 月 7 日以书面议案的方式召开第五次会议。本次会议的通知已于 2006 年 8 月 27 日以书面、传真及邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 7 人，其中执行董事于淑珉女士、林澜先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权聘任戴祖勉先生为本公司负责香港事务之公司秘书（戴祖勉先生简历详见附件一）；

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权聘任戴祖勉先生兼任本公司合资格会计师；

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权同意钟亮先生因工作需要辞去本公司证券事务代表职务；

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权聘任钟亮先生为本公司董事会秘书（钟亮先生简历详见附件二）。

本公司董事长汤业国先生自本公告日起不再代行本公司董事会秘书职责。

以上人员任期自本公告日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

广东科龙电器股份有限公司

董事会

2006 年 9 月 8 日

附件一：戴祖勉先生简历

戴祖勉先生，29岁，经济学学士，英国特许公认会计师、中国注册会计师，曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司等国际知名的会计师事务所。

附件二：钟亮先生简历

钟亮先生，28岁，硕士研究生，自2001年加入本公司以来，一直担任本公司证券事务代表，并历任本公司董事会秘书室副经理、经理、证券部部长等职务。