

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-044

海信科龙电器股份有限公司
第六届董事会 2008 年第十四次会议决议公告

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

海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于 2008 年 5 月 29 日以书面议案的形式召开 2008 年第十四次会议。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。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

- 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权聘任陈振文先生为本公司负责香港事务之公司秘书（陈振文先生简历详见附件）；
- 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权聘任陈振文先生兼任本公司合资格会计师。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司
董事会

2008 年 5 月 29 日

附件：陈振文先生简历

陈振文，1999 年本科毕业，经济学学士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、香港会计师公会会员，具有 9 年的财务、审计工作经验。2007 年 10 月至今任本公司财务部部长。

**海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事
对公司秘书、合资格会计师候选人的意见**

海信科龙电器股份有限公司「公司」董事会审议了聘请陈振文先生为公司秘书、合资格会计师候选人的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人已审阅了有关文件。根据本公司章程和独立非执行董事工作制度的有关规定，本人同意聘请陈振文先生为公司秘书兼合资格会计师。上述候选人符合担任上市公司公司秘书、合资格会计师的条件，聘任程序符合《公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的要求。

独立非执行董事：张圣平 路清 张睿佳
2008年5月29日