

股票代码：000921

股票简称：ST 科龙

公告编号：2008-071

海信科龙电器股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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。

海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会于2008年8月22日收到董事会秘书钟亮先生的辞呈，钟亮先生因个人原因辞去本公司董事会秘书职务。本公司董事会同意钟亮先生的辞职请求，并感谢其任职期间为本公司所做出的贡献。

为保证本公司董事会工作的正常进行，根据深圳证券交易所上市规则的规定，本公司董事会指定本公司董事副总裁张明先生暂时代行董秘职责，直至本公司重新聘任新的董事会秘书。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008年8月22日