

股票代码：000921

股票简称：ST科龙

编号：2008-089

## 海信科龙电器股份有限公司

### 第六届董事会2008年第二十七次会议决议公告

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 12 月 1 日以书面议案的形式召开 2008 年第二十七次会议。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》及《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：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议同意聘任余玩丽女士为本公司董事会秘书（余玩丽女士简历和独立非执行董事意见请见附件）。

本公司董事长汤业国先生自本公告日起不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

海信科龙电器股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 2 日

#### 附件一：独立非执行董事意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）董事会审议了聘请余玩丽女士为董事会秘书候选人的议案，公司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，本人同意聘请余玩丽女士为董事会秘书。上述候选人符合担任董事会秘书的条件，聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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 12 月 1 日

## 附件二：余玩丽女士简历

余玩丽女士，29岁，2000年毕业于中山大学，同年加入本公司，历任证券部证券事务主管、总裁办公室副主任，2008年11月起任证券部副部长。

余玩丽女士已于2007年4月参加了深圳证券交易所组织的第23期上市公司董事会秘书资格培训班暨第6期上市公司董事会秘书后续培训班的培训，并经考试取得了董事会秘书任职资格证书。该同志不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在受到中国证监会行政处罚以及最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，其任职资格合法，符合担任上市公司董事会秘书的要求。