证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2014－02

中国振华（集团）科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年1月22日在公司以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行表决。会议审议并通过如下议案：

同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

丁晓鸿因工作原因，辞去公司副总经理职务（仍在公司其他单位任职）。经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理，李建辉、阳元江为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

经审阅李建辉、阳元江的个人履历等相关资料，其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事严安林、刘桥、余传利对董事会新聘公司高管人员发表了独立意见。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2014年1月24日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站