证券简称：振华科技　　证券代码：000733　　公告编号：2008-17

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008年10月10日下午在公司所在地召开。会议通知于2008年10月6日向全体董事送达。会议由董事长申自强主持，应到董事7人，实到董事7人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事认真审议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过如下议案：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

刘一凡先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经理职务。经董事长提名，聘任付贤民先生为公司总经理。

二、《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

文凡明先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经济师职务。经公司总经理提名，聘任韦国光先生为公司副总经理，聘任席建军先生为公司总经济师。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二00八年十月十四日

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

附：

付贤民先生简历

付贤民，男，1967 年出生，中共党员，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，管理学硕士。1989 年参加工作，高级工程师。历任国营新云器材厂技术员、车间主任、技术处处长、副总工程师、副厂长；中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司副总经理，中国振华（集团）科技股份有限公司常务副总经理。

韦国光先生简历

韦国光，男，1957 年 11 月出生，中共党员，毕业于 083 基地职工电子学院无线电专业。1977 年参加工作，工程师。历任中国振华集团建新机械厂工人、技术员，深圳市华匀电子公司技术员，深圳远大通讯公司工程师、副总经理，振华集团深圳公司进出口部经理、振华集团深圳公司常务副总经理，贵州振华电子国有资产经营有限公司副总经理。

席建军先生简历

席建军，男，1954 年 6 月出生，中共党员，毕业于清华大学无线电系半导体专业。1978 年 10 参加工作，高级工程师。历任国营 873 厂技术员、车间主任，生产部部长、副厂长，中国振华集团永光电子有限公司总经理。

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