

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2015-023

上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议通知于2015年3月24日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2015年3月27日以通讯方式召开，参加会议董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

一、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任宋钰锟先生担任上海科华生物工程股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。宋钰锟先生的简历详见附件。

宋钰锟先生联系方式

电话：021-64850088

传真：021-64851044

联系地址：上海市钦州北路1189号，邮编：200233

表决结果：同意【6】票，弃权【0】票，反对【0】票。

上海科华生物工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日

附件：

宋钰锟先生，1984 年 6 月出生，大学本科学历。曾先后担任杭州中恒电气股份有限公司和佳通轮胎股份有限公司证券事务代表，已于 2011 年 2 月取得了董事会秘书资格证书。宋钰锟先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系、未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。