

证券代码：002418

证券简称：康盛股份

公告编号：2012-009

浙江康盛股份有限公司

第二届董事会 2012 年度第一次临时会议决议公告

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

浙江康盛股份有限公司于 2012 年 1 月 19 日向全体董事发出召开第二届董事会 2012 年度第一次临时会议的书面通知，并于 2012 年 2 月 7 日召开第二届董事会 2012 年度第一次临时会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

同意聘任周景春先生为公司总经理。

公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“同意聘任周景春先生为公司总经理”。（简历附后）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇一二年二月七日

附件：高级管理人员简历

周景春，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年 3 月出生。中共党员，研究生学历。2004 年 9 月进入本公司工作，现任公司董事，总经理。

周景春先生未持有公司股份，为公司实际控制人陈汉康先生之妻弟，与其他持有公司 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《公司法》第一百四十七条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。