

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：2016-023

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2016年5月6日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于聘任公司财务总监的议案

根据总经理提名，聘任孙蕾女士为公司财务总监。任期至本届董事会期满为止。

孙蕾，女，1969年生，汉族，本科学历，高级会计师。曾任安徽华光光电材料科技集团有限公司财务部会计、副处长，蚌埠玻璃工业设计研究院财务部部长助理、财务部副部长，凯盛重工有限公司财务总监，洛阳玻璃股份有限公司副总经理、财务总监。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2016年5月7日