

## 大连北大科技（集团）股份有限公司董事会公告

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于2002年9月17日在大连北大科技（集团）股份有限公司会议室召开会议，应到董事9名，实到5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。会议由董事长黄治家主持，出席会议人员按程序审议并通过如下决议：

- 一、审议通过了方项先生因工作变动辞去总经理职务的决议；
- 二、审议通过了黄俊涛先生因工作变动辞去董事会秘书与财务总监职务的决议；
- 三、审议通过了选举方项先生为副董事长的决议；
- 四、审议通过了聘任刘炬先生为公司总经理的决议；
- 五、审议通过了聘任李之俐女士为董事会秘书的决议；
- 六、审议通过了聘任黄汉芳先生为财务总监及财务部经理的决议。

特此公告

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会

2002年9月19日

附：

刘炬，男，1972年10月25日生，MBA学历，先后毕业于解放军洛阳外国语学院和旧金山大学麦克莱伦商学院，曾就职于香港中标有限公司中国代表处首席代表、北京银海系统集成有限公司总经理、北京洛克大众信息技术有限公司总经理。

李之俐，女，1958年7月29日生，大专学历，毕业于中共北京市委党校，先后就职于北京贤林快餐有限公司、北京华怡房地产有限公司、北京洛克大众信息技术有限公司办公室主任。

黄汉芳，男，1959年10月生，大专学历，毕业于中南财经大学会计专业，会计师，曾就职于武汉长虹袜厂财务科长、香港益安国际集团有限公司益安电子厂任审计主管、住友益安有限公司财务经理、北京洛克大众信息技术有限公司财务经理。

### 关于大连北大科技（集团）股份有限公司决议的意见书

对本决议中董事、高管人员的聘任，本人认为对公司的运作及经营合适，人选适合该岗位。

独立董事：胡学军

2002年9月20日