

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2003年2月13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人,实到5人,董事罗瑞、魏沪平、姚彬、王翘因故未参加会议,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、审议通过了刘炬先生因工作变动辞去总经理职务的决议;
- 二、审议通过了李之俐因工作变动辞去董事会秘书职务的决议。

特此公告

大连北大科技(集团)股份有限公司

董事会

2003年2月13日