

证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临 2004-004

西安海星现代科技股份有限公司董事会决议公告

西安海星现代科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于 2004 年 4 月 25 日上午在西安市高新技术开发区公司会议室召开。应出席会议董事 8 人，实际到会董事 7 人，1 人授权委托其他董事代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长荣海先生主持。

会议经过表决，作出决议如下：

一、通过《公司 2004 年第一季度报告》。

二、通过《关于变更公司董事的议案》。

同意王以和先生因年龄和工作变动等原因辞去公司董事职务；决定提名韩钢先生为公司董事候选人。

本次董事变更尚需经公司股东大会批准。独立董事对本次董事变更发表了同意意见。

三、同意聘任邢德志先生为公司证券事务代表。

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004 年 4 月 25 日

附：韩钢先生简历：现年 41 岁，工学硕士，高级经济师。2003 年获共青团西安市委、西安青年企业家协会评为第九届西安“杰出青年企业家”光荣称号；第六届西安青年企业家协会副会长。1995 年至 1997 年在西安海星集团任总裁助理，财务总监。1997 年至 1999 年 4 月在西安仪表厂任副厂长，西仪集团有限责任公司董事、副总经理。1999 年 6 月至 2002 年 6 月任本公司董事兼副总经理，2002 年 6 月至今任本公司总经理。

邢德志先生简历：汉族，贵州省安顺市人，31 岁，大专文化，会计师。1994

年起在西安机床厂从事会计及相关管理工作，2000 年加入本公司，任公司财务部总账会计工作，2002 年至今先后担任公司证券部项目主管、副部长职务。