

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2008-022

北京中科三环高技术股份有限公司 第四届董事会 2008 年第三次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司于 2008 年 12 月 22 日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第四届董事会 2008 年第三次临时会议的通知。会议于 2008 年 12 月 30 日上午 9：30 在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》和本公司章程的规定，3 名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议如下议案：

审议聘任公司董事会秘书的议案

公司副总裁赵寅鹏先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现聘任赵寅鹏先生为公司第四届董事会秘书。

赵寅鹏先生简历：1962 年 8 月出生，工学博士，高级工程师，现任本公司副总裁，代行公司第四届董事会秘书的职责。曾任北京三环新材料高技术公司下属子公司北京三环电子公司销售工程师、部门经理、总经理助理、总经理，安捷伦公司业务发展经理、北京三环新材料高技术公司副总裁。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2008 年 12 月 31 日