

证券代码：600652

证券简称：爱使股份

编号：临 2007-07

上海爱使股份有限公司董事会七届二十一次会议决议公告

上海爱使股份有限公司 7 届 21 次董事会的会议通知于 2007 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 5 月 16 日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事长刘鸿雁先生因临时工作原因，无法出席此次会议，特授权委托董事许汉章先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

由于工作原因，刘鸿雁先生本人提出辞去公司董事长的职务。

根据公司第 26 次股东大会（2006 年年会）审议通过肖勇先生为公司第七届董事会董事的决议。现公司第七届董事会成员由刘鸿雁、邓景顺、肖勇、许汉章、刘玉梁、程景泰、连付奎、杨丽欣、马朝松九位董事组成，其中：连付奎、杨丽欣、马朝松为公司独立董事。

董事会选举肖勇先生为公司董事长。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十七日