

上海爱使股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱使股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2010 年 5 月 18 日在公司五楼会议室召开，会议通知于 2010 年 5 月 7 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分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。本次会议由董事长肖勇先生主持，审议并一致通过聘任张亮先生为公司董事会秘书。

经董事长提名，并经董事会提名委员会审核，现董事会聘任张亮先生为公司第八届董事会秘书，任期至本届董事会期满时为止（个人简历附后）。董事长肖勇先生不再兼任公司董事会秘书职务。

公司独立董事发表了独立意见：同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，董事会对该议案的提议、审议、表决程序均符合相关规定。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会
二〇一〇年五月十八日

附：个人简历

张 亮，男，1982 年 2 月生，大学学历（获得山东大学、澳大利亚维多利亚理工大学双学士文凭）。曾在天天科技有限公司人力资源部工作、任综合管理部经理、本公司监事。现已参加了上海证券交易所第三十六期上市公司董事会秘书资格培训，并取得董秘资格证书。