



证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2014-050

四川科新机电股份有限公司 关于部分董事、部分监事以及独立董事换届离任的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会于2014年10月19日任期届满，公司2014年第2次临时股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。根据本次股东大会选举结果，第二届董事会董事赵丕龙、陈放，独立董事钱积惠、吕先镛和黄卫星将不再担任公司第三届董事会董事或独立董事职务。第二届监事会监事陈双辉将不再担任公司第三届监事会监事职务。换届离任后陈放、钱积惠、吕先镛和黄卫星、陈双辉将不再担任公司其他职务；赵丕龙仍将在公司工作。

钱积惠、吕先镛、黄卫星和陈双辉未持有公司股份。

截至本公告日，赵丕龙持有公司股份3,749,760股，占公司总股本的4.12%；陈放持有公司股份4,600,000股，占公司总股本的5.05%，赵丕龙和陈放均承诺：自申报离任之日起六个月内不转让其持有的本公司股份。

赵丕龙、陈放、钱积惠、吕先镛、黄卫星和陈双辉在担任公司董事、监事、独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对以上六人在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十七日