

机科发展科技股份有限公司 董事会秘书免职公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、免职基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议于2016年6月2日审议并通过：

免去武启平董事会秘书的职务。

本次会议召开3日前以通讯方式通知公司董事、监事和高级管理人员，实际到会董事5人。

以上决议5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被免职董监高的基本情况

该免职董事会秘书武启平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）免职的原因

武启平同时兼任公司副总裁、财务总监及董事会秘书，免去其董事会秘书职务，可以使其有更多的精力继续履行其他工作。

二、上述人员的免职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

被免职人员非公司董事（监事），不会对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

武启平同时兼任公司副总裁、财务总监及董事会秘书，免去其董事会秘书职务，可以使其有更多的精力继续履行其他工作，对公司生产、经营产生积极影响。新任董事会秘书谭君广上任前为公司信息披露事务负责人。

三、备查文件目录

(一) 第五届董事会第十二次会议决议。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日