

机科发展科技股份有限公司 董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

（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：

任命谭君广为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满（2017年6月27日）。

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）被任命董事会秘书的基本情况

该任命董事会秘书谭君广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命的原因

谭君广为公司信息披露事务负责人，任命其为董事会秘书，有助于更好地开展工作。

二、上述人员的任命对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

被任命人员非公司董事（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

谭君广为公司信息披露事务负责人，任命其为董事会秘书，有助于更好地开展工作，对公司的生产、经营有积极的影响。

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6日