



四川科新机电股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、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”）董事会于近日收到强凯先生的申请，申请辞去公司总经理的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。强凯先生辞去公司总经理职务后将继续在公司担任董事职务，其辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作正常进行。强凯先生在担任公司总经理期间，勤勉尽职、认真负责，为公司的经营管理做出了大量富有成效的工作和突出贡献，在此公司董事会对强凯先生所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢。

同时根据公司董事会提名委员会的提名，2016年9月28日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任周天文先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

截止本公告日，周天文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

后附：周天文先生简历。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日



附件:

周天文先生简历

周天文: 男, 中国国籍, 汉族, 无永久境外居留权, 出生于 1964 年, 本科学历, 高级经济师、高级政工师, 审计师。1986 年 7 月—2016 年 5 月, 就职于攀钢集团有限公司(以下简称“攀钢集团”), 先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部部长、采购中心经理; 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理; 攀钢集团成都钢铁有限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记, 攀钢集团工程技术有限公司执行董事、总经理、党委书记; 2016 年 9 月加入公司, 现任公司总经理助理。

截至本公告披露日, 周天文未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 第 3.2.3 条所规定的情形。