

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司 董事会换届公告

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、任免基本情况

（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 2017 年度第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 26 日审议并通过：

选举刘新状、褚毅、姚秋莲、王宇、谭君广为公司第六届董事会董事，任期三年，任职期限自 2017 年 9 月 26 日至 2020 年 9 月 25 日。

其中，刘新状为连选连任，褚毅、姚秋莲、王宇、谭君广为新任董事。

本次会议召开 15 日前以通讯方式通知股东、董事候选人、监事候选人及高级管理人员，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 86,996,380 股，占股份总数的 96.66%，会议由董事长李新亚主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 86,996,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事刘新状持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事褚毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事姚秋莲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事谭君广持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述人员均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

董事会换届。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举将会对公司生产经营产生积极的影响。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日