

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 董事长换届选举公告

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，公司第六届董事会第一次会议于2017年9月26日审议并通过：

选举刘新状为公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期限自2017年9月26日至2020年9月25日。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事刘新状主持。

以上决议表决情况为：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长刘新状持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。该人员任职资格经审查，符合法律法规的有关规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职的原因

公司董事会换届选举后，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司对董事长进行重新选举。

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

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

（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、经营有积极影响。

三、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2017年9月27日