

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 总理解聘公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第六次会议于2018年11月2日审议并通过：

解聘刘新状的总经理职务的议案，自第六届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

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。会议由刘新状主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被解聘总经理刘新状持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/解聘原因

因公司发展需要，解聘刘新状总经理职务。解聘后，刘新状继续担任公司董事长职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常经营管理需要，为公司正常人事调整，对公司日常生产和经营无不利的影响。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日