

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 总经理聘任公告

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：

聘任谭君广为公司总经理，任职期限3年，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

被聘任总经理谭君广持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

### （三）任命/免职原因

因公司发展需要，经控股股东机械科学研究总院集团有限公司提名，对高级管理人员任职及工作进行调整。

### （四）新任董监高人员履历

谭君广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。1999年7月至今就职于机科发展科技股份有限公司，2017年9月起任公司第六届董事会董事。现任机科发展科技股份有限公司党委副书记、董事、董事会秘书。

## 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》

董事会

2018年11月3日