

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 第六届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月10日
2. 会议召开地点：机科股份422会议室
3. 会议召开方式：电话会议方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月27日，以电子邮件和电话形式通知
5. 会议主持人：董事长刘新状
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于解聘武启平公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，解聘武启平财务总监职务，自第六届董事会第八次会议审议通过之日起生效。解聘后，武启平继续担任公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于聘任张鹏为公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》有关规定，拟聘任张鹏为公司财务总监，任职期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任任平为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司法及《公司章程》有关规定，拟聘任任平为公司副总经理，任职期限自第六届董事会第八次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日