

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 财务总监聘任公告

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八次会议于2019年6月10日审议并通过：

聘任张鹏为公司财务总监，任职期限3年，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。

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。会议由董事长刘新状主持。

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

被聘任财务总监张鹏持有公司股份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

张鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学历，中国注册会计师。1995年11月至2003年11月就职于丹东广播电视大学，任讲师；2003年11月至2005年4月就职于中化化肥公司，任财务部会计；2005年4月至2010年1月就职于中国大唐集团科技工程有限公司，任财务部会计；2010年1月至2012年4月就职于中广核风力发电有限公司东北分公司，任财务部主任；2012年4月至2018年3月就职于中国建筑标准设计研究院有限公司，任财务部主任、审计部主任。

## 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