

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 副总经理解聘公告

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十三次会议暨 2019 年年度董事会于 2020 年 4 月 19 日审议并通过：

免去楼上游先生的副总经理，自 2020 年 4 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电子邮件和电话方式通知全体董事，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）任命/免职原因

因退休，解聘楼上游副总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

### （一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免属于公司正常的人事调整，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十三次会议暨2019年年度董事会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日