

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### 董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第十八次会议于2021年5月19日审议并通过：

提名刘新状先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张入通先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦书安先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭君广先生为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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。

会议由刘新状主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

张入通，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，研究员。1982年2月至1987年7月任北京机械工业自动化研究所第三研究室助理工程师；1987年07月至2001年8月历任北京机械工业自动化研究所电物理中心工程师、副主任、主任；2001年8月至2004年12月任北京机械工业自动化研究所副所长；2004年12月至2010年6月任机科发展科技股份有限公司副总裁；2010年6月至2017年10月任北京机械工业自动化研究所所长、党委副书记；2017年10月至2019年12月任北京机械工业自动化研究所有限公司董事长、总经理、党委副书记；2019年12月至2020年09月任北京机械工业自动化研究所有限公司董事长、党委副书记；2017年10月至今任机械科学研究总院江苏分院有限公司执行董事。

秦书安，男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，研究员。1983年07月至2000年04月历任机械工业部标准化研究所助理工程师、工程师、高级工程师、通用零部件部研究室副主任；2000年4月至2002年8月任机械科学研究院标检所所长助理；2002年08月至2009年3月历任中机生产力促进中心综合办公室副主任、主任、研究员；2009年3月至2012年3月至2016年11月历任机械科学研究总院工会主席、党群工作部部长、院务工作部部长、机关总支书记；2016年12月至2018年9月任郑州机械研究有限公司党委书记、董事、副总经理；2018年9月至2021年3月任机械科学研究总院集团有限公司巡视组长、郑州机械研究有限公司党委副书记、董事、副总经理（正职职级）；2020年4月至今任北京机科国创轻量化科学研究院有限公司监事。

## 监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第十次会议于2021年5月19日审议并通过：

提名李连清先生为公司监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议

通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏仕方先生为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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监事，实际到会监事 3 人。

会议由李连清主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）首次任命董监高人员履历

苏仕方，男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究员。1982 年 8 月至 1994 年 9 月任沈阳铸造研究所助理工程师、工程师；1994 年 9 月至 2010 年 12 月历任沈阳铸造研究所计算机中心、第七研究部、新技术研究中心、行业中心主任，高级工程师、研究员；2010 年 12 月至 2020 年 5 月任沈阳铸造研究所党委副书记、纪委书记；2017 年 11 月至今任沈阳铸造研究所有限公司监事；2017 年 12 月至 2020 年 5 月任沈阳中铸生产力促进中心有限公司监事；2020 年 5 月至今任铸造杂志社（沈阳）有限公司监事。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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十八次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年5月21日