

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长、监事会主席、高级管理人员 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

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第一次会议于2021年7月12日审议并通过：

选举刘新状先生为公司董事长，任职期限与第七届董事会任期一致，自2021年7月12日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭君广先生为公司总经理，任职期限与第七届董事会任期一致，自2021年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任平先生为公司副总经理，任职期限与第七届董事会任期一致，自2021年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任公建宁先生为公司副总经理，任职期限与第七届董事会任期一致，自2021年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谭君广先生为公司董事会秘书，任职期限与第七届董事会任期一致，自2021年7月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

本次换届不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

公建宁，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士，研究员。2001 年 7 月至 2002 年 5 月于机械科学研究院基础件所参加工作，任助理工程师；2002 年 5 月至 2005 年 4 月任机科发展科技股份有限公司成套事业部工程师；2005 年 5 月至 2008 年 12 月任机科发展科技股份有限公司智能事业部工程部经理；2009 年 1 月至 2012 年 5 月任机科发展科技股份有限公司智能事业部总经理助理；2012 年 6 月至 2018 年 12 月任机科发展科技股份有限公司智能事业部副总经理；2019 年 1 月至 2019 年 6 月任机科发展科技股份有限公司智能事业部常务副总经理；2019 年 7 月至今任机科发展科技股份有限公司智能事业部总经理。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 12 日审议并通过：

选举李连清先生为公司监事会主席，任职期限与第七届监事会任期一致，自 2021 年 7 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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七届董事会第一次会议决议》
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日