

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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：2021年7月12日
- 2.会议召开地点：机科股份422会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月2日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：刘新状
- 6.会议列席人员：监事、经营层人员
- 7.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《关于选举刘新状为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘新状为公司董事长，任

期三年。自 2021 年 7 月 12 日起生效，至第七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。

（二）审议通过《关于聘任谭君广为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谭君广为公司总经理，任期三年。自 2021 年 7 月 12 日起生效，至第七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、公建宁为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任任平、公建宁为公司副总经理，任期三年。自 2021 年 7 月 12 日起生效，至第七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。

（四）审议通过《关于聘任谭君广为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任谭君广为公司董事会秘书，任期三年。自2021年7月12日起生效，至第七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。

（五）审议通过《关于解聘张鹏公司财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，解聘张鹏财务总监职务，自2021年7月12日起生效，财务总监职务由谭君广暂代。

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七届董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