

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高级管理人员辞职公告

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，公司第七届董事会第一次会议于2021年7月12日审议并通过：

免去张鹏先生的财务负责人，自2021年7月12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

因公司发展需要，解聘张鹏财务负责人职务，财务负责人职务由谭君广暂代。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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