

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监事任命公告

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，公司于2022年6月6日召开第七届监事会第七次会议，审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。

任命朱书红先生为公司监事，任职期限至第七届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于原监事会主席李连清先生辞去职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开第七届监事会第七次会议选举公司监事。

（三）新任董监高人员履历

朱书红，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级经济师。2003年6月至2006年3月任中国华电集团公司结算中心职员、金融运作处处长、财务公司信贷管理部经理、金融管理部金融研究处处长；2006年3月至2007年8月任华商基金管理有限公司副总经理；2008年12月至2010年6月任中国华电集团资本控股公司总经济师；2010年6月至2011年2月任中国华电集团财务公司副总经理、党组成员；2011年2月至2014年4月任中铝财务有限责任公司副总经理；2014年4月至2015年8月任中铝财务有限责任公司党委书记、副总经理；2015年8月至2016年3月任中国

铝业公司巡视组组长；2016年3月至2017年8月任中国黄金集团公司总会计师；2017年8月至2022年5月任中国黄金集团有限公司党委委员、总会计师；2022年5月31日至今任中国机械科学研究总院集团有限公司总会计师。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事任命有助于完善公司的组织架构，规范公司的经营管理，符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会/监事会

2022年6月7日