

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

## 中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第三次会议于2018年9月16日审议并通过：

提名李通先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会通过之日起生效至2021年7月31日。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长郑学志先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被提名董事李通持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司原董事王振华先生由于个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会低于法定最低人数，需补选一名董事。

#### （四）新任董监高人员履历

李通，男，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1988年11月19日出生，2016年9月毕业于英国伯明翰大学，文学学士学位。2017年入职河南中原海云股权投资基金管理有限公司，至今一直任投资经理。李通目前未持有本公司

股份。

## 二、任免对公司产生的影响

王振华的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

王振华先生的辞职致使公司董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，公司提名李通补选为新任董事。

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事人员的调整，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《公司第二届董事会第三次会议决议》

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日