

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

武汉中机星粮食机械股份有限公司 总经理任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年1月16日审议并通过：

选举王章海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份6,028,878股，占股份总数的57.87%，会议由方兰主持。

以上决议表决情况为：

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

王章海为该议案涉及关联方，回避表决。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理王章海持有公司股份1,433,878股，占公司股本的

13.76%。

截止本公告日，王章海先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三）任命/免职原因

肖崇业先生因职务调整辞去总经理职务，为保证公司持续稳定发展，按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，选举王章海先生为公司总经理。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王章海先生担任公司总经理对公司董事会成员人数无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次选举符合公司经营管理需要，能够对公司日常生产和经营管理产生积极因素，无不利因素。

三、备查文件

《武汉中机星粮食机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2018年1月17日