

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

董事任职公告

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2018年度第一次临时股东大会于2018年2月1日审议并通过：

选举汪莉莉女士为公司新任董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份6,388,878股，占股份总数的61.29%，会议由肖崇业先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数6,328,878股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。汪莉莉为该议案涉及关联方，回避表决。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事汪莉莉持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.58%。

截止本公告日，汪莉莉女士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

方兰女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，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 2018 年第一次临时股东大会会议审议通过，选举汪莉莉女士为公司董事。

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

汪莉莉女士任职后，公司董事会人数将符合《公司法》和《公司章程》规定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命将对公司日常生产和经营管理产生积极因素。

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 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2018年2月1日