

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕机械科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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2016年第三次临时股东大会于2016年11月16日审议并通过：

任命戴朝辉为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开15日前以邮件方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由吴明选主持。

以上决议表决情况为：

4票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事戴朝辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于原董事沈江海先生因个人原因请辞公司董事职务，沈江海

先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，故增补董事 1 名。

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

董事戴朝辉任职后，公司董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次董事任命符合公司实际经营发展的需求，不对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

(一)《广东科硕机械科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二)《广东科硕机械科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

广东科硕机械科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 16 日