公告编号：2017-011

证券代码：870127

证券简称：精科传动

主办券商：国元证券

山东精科智能传动设备股份有限公司
关于董事、总经理高振兴先生逝世的公告

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。

公司于2017年7月29日收到公司董事、总经理高振兴先生家属的通知，高振兴先生于2017年7月28日晚因病抢救无效不幸逝世。

高振兴先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事、总经理的职责和义务，公司董事会对高振兴先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。

公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对高振兴先生的逝世表示沉痛哀悼。

高振兴先生逝世后，本公司董事会成员数减少至4人，低于公司法及公司章程要求的5人。本公司董事会将尽快推荐人选，召集召开临时股东大会会议补选董事，召开董事会会议聘任新的总经理。在聘任新总经理之前，由公司董事长吴江先生代为行使总经理职权。

本公司各项经营和管理活动一切正常，此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响，公司全体高级管理人员坚决维护公司利益。

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017年7月31日