

山东精科智能传动设备股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命董怀启为公司董事，任职期限为本届董事会届满。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 30,450,000 股，占股份总数的 99.35%，会议由吴江主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事董怀启持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原董事、总经理高振兴先生因病不幸去世，导致该职位出现空缺，公司股东大会重新聘任新的董事。

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

上述人员的任命使董事会成员人数符合公司法的要求，将对公司产生积极影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。

三、备查文件

《山东精科智能传动设备股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东精科智能传动设备股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日