

证券代码：831766

证券简称：三木科技

主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司董事长、法定代表人变动公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2018 年 9 月 14 日审议并通过：

选举刘展先生为公司董事长、法定代表人，任职期限自第二届董事会第十八次会议决议通过日起，至第二届董事会届满为止。

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。

会议由原董事长孙雷先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长刘展先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事长孙雷先生因个人原因提出辞去董事长职务，经第二届董事会第十八次会议决议通过，补选刘展先生为公司新任董事长。

（四）新任董监高人员履历

刘展先生，1980 年生，中国国籍，加拿大永久居民，管理学学士，工商管理硕士。2003 年 7 月至 2005 年 7 月在通用电气公司中国分公司担任管理培训生及财务分析员；

2005年8月至2011年3月在罗兰贝格国际管理咨询公司担任咨询顾问，高级咨询顾问，项目经理等职位；2011年3月任锆明投资副总裁；2016年3月至今担任玖创资本合伙人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年9月17日