

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事/监事任命公告

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四次会议、第二届监事会第四次会议于2020年3月16日审议并通过：

提名李军先生为公司董事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈书涛先生为公司监事，任职期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份130万股，占公司股本的13%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事。实际到会董事5人，会议由董事长王杰主持。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由监事会主席李军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否

（二）任命/免职原因

公司内部人员调整。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

由于公司内部人员调整，公司免去陈书涛先生董事会董事一职、免去李军先生监事会监事一职，同时提名陈书涛先生为公司监事会监事，提名李军先生为公司董事会董事，以上事项需经 2020 年第一次临时股东大会大会审议通过。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日