

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 8 月 14 日审议并通过：

提名包继华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 10,284,000 股，占公司股本的 30.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名于岩先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 6,501,000 股，占公司股本的 19.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜雪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,899,000 股，占公司股本的 5.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名管靖先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 1,899,000 股，占公司股本的 5.68%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶铁丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二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 3,417,000 股，占公司股本的 10.22%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长包继华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司

董事会

2020年8月14日