

证券代码：430257

证券简称：成科机电

主办券商：开源证券

天津成科传动机电技术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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次会议于2023年9月11日审议并通过：

提名张钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份45,842,001股，占公司股本的73.5790%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,175,000股，占公司股本的8.3062%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份437,500股，占公司股本的0.7022%，不是失信联合惩戒对象。

提名张利军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份250,000股，占公司股本的0.4013%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑明秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份375,000股，占公司股本的0.6019%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》《公司章程》等有关规定进行，上述董事为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《天津成科传动机电技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

天津成科传动机电技术股份有限公司

董事会

2023年9月13日