

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2020-031

建科机械（天津）股份有限公司

关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月01日召开的第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司监事会主席辞职暨补选监事的议案》。现将有关情况公告如下：

建科机械（天津）股份有限公司监事会近日收到公司监事会主席李延云先生递交的书面《辞职报告》。监事会主席李延云先生由于个人工作原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞职报告在补选的监事就任后生效，李延云先生辞职后，仍在公司任职。

截至本公告日，李延云先生间接持有公司股份139,225股，占公司总股本的0.15%。李延云先生辞任后所持公司股份将严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定进行管理。

鉴于李延云先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司选聘出新的监事之前，李延云先生仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行监事职责。李延云先生的辞职不会影响公司的正常生产运营。

公司股东陈振东先生提名王广之先生为公司第三届监事会候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司对第三届监事会主席李延云先生任职期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司
监事会

2020年06月02日

附：王广之先生简历

王广之先生，出生于1976年，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北大学英语专业，大专学历，2006年2月至2011年7月历任天津市建科机械制造有限公司销售，国际销售部经理；2011年7月至今历任建科机械（天津）股份有限公司国际销售部经理，国际销售一部经理。

截至本公告日，王广之先生间接持有公司股份107,090股，占公司总股本的0.11%。王广之先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。