

证券代码：300823

证券简称：建科机械

公告编号：2020-039

建科机械（天津）股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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23日召开的第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举王广之先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（王广之先生简历见附件）

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

监事会

2020年06月23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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板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。