

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2019-046

四川科新机电股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨多荣先生的书面辞职报告，杨多荣先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日）。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，杨多荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨多荣先生辞职后不再担任公司其他任何职务，其辞职不会对公司的正常经营运作产生重要影响。

截至本公告披露之日，杨多荣先生持有公司股份90842股，占公司总股本比例的0.04%。杨多荣先生辞去董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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、法规的规定及其承诺进行管理。

杨多荣先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、合规治理等方面做出了卓越贡献，公司及董事会对其本人在职期间对公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年6月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任杨辉先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。杨辉先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

杨辉先生的个人简历详见附件。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

附件：

杨辉先生个人简历

杨 辉：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1972 年，本科学历，注册会计师、高级会计师。1998 年 4 月至 2008 年 1 月，就职于四川慧剑石化装备有限责任公司，任财务部长；2008 年 2 月至 2018 年 9 月，就职于四川威德福石化装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018 年 10 月至今，就职于四川科新机电股份有限公司，2019 年 4 月至今任公司财务总监职务。

截止本公告披露日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人。