

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

中机试验装备股份有限公司董事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2019 年 4 月 18 日审议并通过：

提名李文平为公司董事，任职期限为 2018 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

免去姜华的董事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由马敬春主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事李文平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

姜华先生辞去董事职务后，公司增补董事。

（四）新任董监高人员履历

李文平，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 8 月至 1997 年 10 月，在北京显像管厂任职员；1997 年 10 月到 2002 年 11 月，在北京电子控股有限责任公司任战略发展部副部长；2002 年 11 月至 2006 年 8 月，在京东

方科技集团股份有限公司任资产管理部副部长；2006年8月至2008年5月，在北京歌乐服饰有限责任公司任副总经理；2008年5月至2010年1月，在中国工程与农业机械进出口总公司任经营管理部副总经理；2011年1月至今，在国机资产管理公司历任经营管理部总经理、资产管理部总经理、董事会秘书、资产投资部总经理、总经理助理、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

姜华的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜华先生的辞职将在公司股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，姜华先生仍按照相关规定履行董事职责。

任免对公司生产、经营的影响：

姜华先生的辞职不会对公司经营产生不利影响，新任董事，将对公司的经营管理起到积极作用。

三、备查文件

《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日