

建科机械（天津）股份有限公司
关于选举公司董事长、第四届董事会各专门委员会委员
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年04月20日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

董事长：陈振东先生

任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈振东先生简历详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

专门委员会名称	专门委员会委员	主任委员
战略委员会	陈振东、孙禄、郭明龙	陈振东
提名委员会	毛翔、陈振生、张文津	毛翔
审计委员会	张文津、陈振华、郭明龙	张文津
薪酬与考核委员会	郭明龙、毛翔、陈振东	郭明龙

任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上

人员简历详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-035)。

三、聘任公司高级管理人员

总经理: 陈振东先生

副总经理: 张新先生、孙禄先生、林琳先生、韩玉珍先生、李延云先生、陈树红女士

财务总监: 孙禄先生

董事会秘书: 林琳先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形, 不属于失信被执行人, 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况, 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

以上人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号: 2021-035)。

林琳先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 其任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前, 林琳先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

林琳先生联系方式:

电话: 022-60655151

传真: 022-26997888

电子邮箱: tjkbo@tjkmachinery.com

通讯地址: 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建科机械(天津)股份有限公司

四、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任邓会燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓会燕女士简历详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-035）。

邓会燕女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》和《公司章程》等有关规定。

邓会燕女士联系方式：

电话：022-60655151

传真：022-26997888

电子邮箱：ir@tjkmachinery.com

通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建科机械（天津）股份有限公司

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 20 日