

洛阳轴研科技股份有限公司

关于补选公司第六届董事会董事长的公告

本公司及董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。

洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第六届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于补选轴研科技第六届董事会董事长的议案》。同意选举公司董事朱峰先生为公司第六届董事会董事长（朱峰先生简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

2017年10月27日

附件:

个人简历

朱峰先生: 中国国籍, 1963年生, 工学博士, 教授级高级工程师。历任郑州磨料磨具磨削研究所所长助理、副所长、所长、党委副书记、党委书记, 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事长、总经理、党委书记, 白鸽磨料磨具磨削有限公司总经理、董事长, 国机精工有限公司董事、总经理、党委副书记等职。现任国机精工有限公司董事, 郑州新亚复合超硬材料有限公司的董事长, 轴研科技董事长、党委书记、总经理。

朱峰先生不存在下列情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3)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; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚; (5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; (6)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。

朱峰先生为本公司董事长、总经理, 公司控股股东中国机械工业集团有限公司下属企业国机精工有限公司董事、国机精工有限公司子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司控股的郑州新亚复合超硬材料有限公司的董事长。除此之外, 朱峰先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止信息披露日, 朱峰先生未持有本公司股票, 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经查询, 截至2017年10月26日, 朱峰先生不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。