

证券代码：837811

证券简称：经纬股份

主办券商：财通证券

股份有限公司

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事/高级管理人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于 2016 年 11 月 28 日收到董事/副总经理张琦递交的辞职报告。该辞职董事/副总经理持有公司股份 540,540 股，占公司股本的 4.86%。张琦辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

张琦先生因个人原因辞去公司董事/副总经理的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张琦的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张琦先生在职期间分管公司电力运维业务，目前公司已对该业务做好了安排。张琦先生因个人原因辞去公司董事/副总经理职务，其辞职未对公司生产、经营产生不利影响。公司对张琦先生在担任董事/副总经理期间做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

张琦先生的辞职报告。

杭州经纬信息技术股份有限公司

董事会

2016年11月29日