

赣州经纬科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职）

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2018年2月6日收到董事会秘书梁绮丽女士递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁绮丽女士辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

梁绮丽女士因个人原因辞去董事会秘书一职。

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

梁绮丽女士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

梁绮丽女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长冯幸平先生代为履行董事会秘书职责。公司感谢梁绮丽女士在担任董事会秘书期间对公司发展所做的贡献。

三、备查文件

梁绮丽女士的辞职信。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日