

赣州经纬科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，赣州经纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月8日审议并通过关于《聘任刘玲娟女士为公司董事会秘书》的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至2020年5月14日止。

本次会议召开3日前以专人送达和邮件方式通知全体共5名董事，实际到会董事5人。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任命人员的基本情况

该被任命为董事会秘书的刘玲娟女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

刘玲娟女士简历：

刘玲娟，女，1965年5月出生，中国国籍，汉族，无境外永久

居留权，大专学历，会计师，获深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾先后任职于天音控股股份有限公司（证券简称：天音控股，股票代码 000829）财务部经理、证券部经理；双胞胎（集团）股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表；赣州晨光稀土新材料股份有限公司证券部经理；赣州腾远钴业新材料股份有限公司董秘办主任；江西永通科技股份有限公司董事会秘书、财务总监。

经董事会核查，刘玲娟女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。没有持有公司股份，没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘玲娟女士的联系方式如下：

联系电话：0797-8163189

传真号码：0797-8163101

电子邮箱：liulj@jwautoparts.com

联系地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园

邮政编码：341000

（三）任命的原因

公司原董事会秘书梁绮丽女士因个人原因已辞去公司所有职务，为保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，经公司董事会审议，聘请刘玲娟女士为公司董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次董事会秘书的聘任对公司董事会、监事会人数没有影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司董事会本次聘任刘玲娟女士为董事会秘书，有利于提高公司规范运作，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响，符合公司战略规划及公司经营管理需要。

三、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日