

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：国元证券

赣州经纬科技股份有限公司 增补董事公告

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，公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 19 日审议并通过：

任命曾凡宗先生为公司董事，任职期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满为止。

任命邵跃先生为公司董事，任职期限自 2017 年年度股东大会通过之日起，至本届董事会届满为止。

本次会议召开 10 日前以电话通知及专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 4,849,392 股，占股份总数的 5.62%，会议由董事长冯幸平先生主持。

《关于增补董事的议案》表决情况为：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

新增补董事曾凡宗先生持有公司股份 3,950,000 股，占公司股本

的 4.5803%;

新增补董事邵跃先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截止本公告披露日，曾凡宗、邵跃均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

为完善公司治理结构，增补 2 名董事。

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

本次任免董事未导致公司董事会人数低于法定最低人数；董事会人数由 5 人变为 7 人。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会选举曾凡宗、邵跃为公司董事，保证了公司治理结构的完整性，满足公司未来发展战略的需要。

三、备查文件目录

1. 《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2. 《曾凡宗简历》
3. 《邵跃简历》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日