

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告

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 2019 年 4 月 18 日收到董事邵跃先生递交的辞职报告，自股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。邵跃先生辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 18 日收到董事会秘书刘玲娟女士递交的辞职报告，2019 年 4 月 19 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘玲娟女士辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因个人原因，邵跃先生辞去公司董事职务；

因个人原因，刘玲娟女士辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邵跃先生、刘玲娟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。

在新任董事就任前，邵跃先生将自愿继续履行董事职务，直至新任董事到任。

对公司生产、经营上的影响

邵跃先生、刘玲娟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，邵跃先生的辞职将在公司股东大会选举新任董事后生效，在此之前，邵跃先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。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

感谢邵跃先生、刘玲娟女士在任职期间对公司发展所做的贡献。

三、备查文件

邵跃先生的辞职信

刘玲娟女士的辞职信

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日