

证券代码：833076

证券简称：方元明

主办券商：招商证券

西安方元明科技股份有限公司高级管理人员免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

免去车远的副总经理职务的议案。自 2019 年 4 月 22 日生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由宋方主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职副总经理车远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司经营发展需要，公司董事会决定免去车远女士副总经理的职务。

（四）新任董监高人员履历

本次不涉及新任命董监高人员事项。

二、任免对公司产生的影响

车远的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的免职，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，有利于公司长远战略规划及完善公司治理。

三、备查文件

《西安方元明科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安方元明科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日