

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任命公告

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十次会议于 2019 年 4 月 19 日审议并通过：

提名朱学军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长冯幸平主持。

本次任免已经 2018 年年度股东大会审议通过。

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

被提名董事朱学军持有公司股份 1,304,638 股，占公司股本的 1.5128%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事邵跃先生因个人原因辞职，董事会提名朱学军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2018 年年度股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止。

（四）新任董监高人员履历

朱学军，男，1958 年 10 月生，汉族，中国国籍，中共党员，大学学历，会计师职称。1980 年 2 月至 1983 年 6 月任江西齿轮箱总厂会计；1986 年 8 月至 1996 年历任江

西齿轮箱总厂主办会计、江西江铃齿轮股份有限公司财务科副科长、科长、经营管理科科长；1997年至2004年任江西江铃齿轮股份有限公司监事、总经理助理、副总经理；2004年11月至2005年12月任江西江铃汽车集团公司VM发动机项目指挥部财务总监；2006年1月至2007年4月任江西江铃汽车集团公司资产财务部部长、兼江铃汽车集团财务公司董事；2007年5月至2012年4月任赣州五环机器有限公司总经理，期间先后兼任赣州经纬汽车零部件有限公司董事长、总经理；2012年5月至2018年1月任赣州星盛投资有限公司总经理；2018年2月至今任福建省帆盛机械有限公司总经理。现兼任赣州群星机械有限公司董事、赣州力伟机械有限公司监事、赣州市企业家协会副秘书长、赣州市机械行业协会秘书长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《朱学军先生的简历》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日