

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会秘书任命公告

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十七次会议于2020年10月16日审议并通过：

任命廖宏先生为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自2020年10月16日起生效。上述任命人员持有公司股份842,606股，占公司股本的0.9771%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由副董事长朱学军先生主持。

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）任命/免职原因

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司章程》的有关规定，任命廖宏先生为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

廖宏，男，1968年9月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年12月至2006年7月于江西江铃齿轮股份有限公司任职，历任财务部主办会计、财务部副经理、总经理助理。2007年1月至2008年12月于格特拉克（江西）传动系统有限公司任财务部副部长。2009年3月至今任赣州经纬科技股份有限公司财务部部长、财务总监，现兼任本公司董秘。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日