

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长、董事会秘书（代）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十六次会议于2020年10月11日审议并通过：

免去冯幸平先生的董事长，自2020年10月11日起生效。上述免职人员持有公司股份2,407,311股，占公司股本的2.7915%，不是失信联合惩戒对象。

免去冯幸平先生的董事会秘书，自2020年10月11日起生效。上述免职人员持有公司股份2,407,311股，占公司股本的2.7915%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由冯幸平主持。

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

因公司未按期披露2019年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十三条的规定，构成信息披露违规。

上述违规行为，公司时任董事长、时任信息披露负责人冯幸平未能忠实、勤勉地履行职责，对违规负有责任，解除其赣州经纬科技股份有限公司董事长、董事会秘书职务、子公司赣州五环机器有限责任公司执行董事职务。公司董事长、董事会秘书职务暂由副董事长朱学军履行。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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：

本次任免情况不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十六会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020年10月19日