

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技（威海）股份有限公司信息披露负责人免职公告

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，公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 28 日审议并通过：

免去张冰冰先生的信息披露负责人，自 2021 年 4 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张冰冰主持。

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

鉴于张冰冰于 2021 年 4 月 16 日辞去总经理职务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，公司应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人，故免去张冰冰担任的信息披露负责人职务。

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：

免去张冰冰先生的信息披露负责人职务不会对公司的日常经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2021年4月28日