

证券代码：833529

证券简称：ST 视纪

主办券商：天风证券

## 湖北视纪印象科技股份有限公司 董事免职公告

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

公司于近日收到持有公司股份 19.63%的股东林际军和持有公司股份 16.11%的股东张辉德提交的书面材料《关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请》，提案人向公司董事会提议召开临时股东大会，要求审议罢免董事钮建国和赵澜职务的提案，董事会审议未通过该议案。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日披露的《湖北视纪印象科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-025）。公司于 2021 年 11 月 22 日收到股东林际军和张辉德提交的书面材料《关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请》，提案人向公司监事会提议召开临时股东大会，要求审议罢免董事钮建国和赵澜职务的提案，公司第五届监事会第五次会议于 2021 年 11

月 26 日审议并通过《股东林际军关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》、《股东张辉德关于提议召开湖北视纪印象科技股份有限公司股东大会临时会议的申请及议案的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《湖北视纪印象科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

本次免去钮建国先生的董事、董事长尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次免去赵澜女士的董事尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）免职原因

本次董事免职原因是股东林际军和张辉德作为提案人提出的由于公司现任董事钮建国和赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

## 二、免职对公司产生的影响

本次免职将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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

如公司第二次临时股东大会审议通过本次免职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定尽快补选新任董事。

**（一）对公司生产、经营的影响：**

本次免职将对公司的战略规划和日常生产经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

《湖北视纪印象科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖北视纪印象科技股份有限公司

董事会

2021年11月30日