

证券代码：873429

证券简称：嘉广科技

主办券商：开源证券

浙江嘉广信息科技股份有限公司董事、董事长免职公告

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

公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过《关于免去徐方勇董事及董事长》的议案，董事会决定免去徐方勇先生董事、董事长的职务。

免去徐方勇先生的董事长，自 2024 年 3 月 21 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。

免去徐方勇先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

因公司内部治理结构调整需要。

二、免职对公司产生的影响

本次免职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。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议提名张军先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交 2024 年

第一次临时股东大会审议通过。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述免职未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江嘉广信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江嘉广信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日