

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2024 年 6 月 18 日审议并通过：

免去步建勤女士的董事，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 9,675,000.00 股，占公司股本的 22.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐辉先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第一届董事会届满止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事步建勤女士个人工作调整原因；免去步建勤在公司的第一届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，提名徐辉为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

徐辉，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2006 年 9 月至 2015 年 5 月担任浙江通圆股份有限公司副总经理，2015 年 5 月至今担任嘉兴宏扬布业总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任免，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司

董事会

2024年6月19日