

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2026年2月6日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于免去郝玮先生绵实股份第三届董事会董事、董事长职务的议案》，议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。

议案尚需提交股东大会审议通过。

免去郝玮先生的董事，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会会议审议，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。

免去郝玮先生的董事长，自2026年2月6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

由于郝玮董事工作调整原因，现经控股股东提议，董事会审慎研究决定，免去郝玮先生董事、董事长职务。

二、免职对公司产生的影响

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

董事长职务空缺期间，由绵实股份董事赖明先生代理履职。公司将及时补选新的董事，在股东会通过董事免职议案前，郝玮先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事的职责。

对公司生产、经营的影响：

本次免职是公司依照相关法律法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管理及发展的需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。同时，公司董事会对郝玮先生在任职期间，为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、独立董事意见

经独立董事曾昌礼、马江水审查，认为本次董事、董事长免职的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《绵实股份第三届董事会第十五次会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会/监事会

2026年2月9日