

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：兴业证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 董事任命公告

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十一次会议于2018年8月20日审议并通过：

提名敖俊杰为公司董事，任职期限至第一届董事会任期为止，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事董事，实际到会董事董事5人。会议由敖丽杰先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事敖俊杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不

是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事邱经经先生于 2018 年 5 月 28 日因个人原因向董事会辞去董事职务，邱经经先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选敖俊杰为公司董事候选人。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命新董事将使得公司董事会人数满足法定人数要求。对公司生产、经营具体积极影响。

三、备查文件

（一）第一届董事会第十一次会议决议

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日