

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-062

威创集团股份有限公司 关于董事兼副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月12日收到公司董事兼副总经理王红兵先生的辞职报告。王红兵先生因个人原因申请辞去公司董事和副总经理职务，王红兵先生辞职后不再担任公司及下属子公司任何职务，公司副总经理侯佳女士将直接负责北京红缨时代教育科技有限公司的经营管理工作。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王红兵先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王红兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，王红兵先生直接持有4,309,674股公司股票，王红兵先生在辞去董事兼副总经理职务后仍需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

王红兵先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王红兵先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2018年9月12日