

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

## 深圳聚领威锋科技股份有限公司董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 11 月 23 日收到董事王海霖递交的辞职报告，至公司股东大会选举新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王海霖辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：√否

#### （二）辞职原因

个人原因。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司董事会成员人数的影响

王海霖的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《深圳聚领威锋科技股份有限公司章程》，因公司董事王海霖辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事王海霖的辞职将自公司股东大会补选出新任董事之日起生效。王海霖先生承诺在公司股东大会补选的董事就任前，其本人仍将依照法律、行政法规、部门规章及《深圳聚领威锋科技股份有限公司章程》的相关规定，履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

王海霖先生在任职期间未在公司担任董事以外的其他任何职务。不参与公司具体生产、经营，辞职后不担任公司任何职务。公司及董事会衷心感谢王海霖先生在任

期间为公司所做出的贡献，其离职对公司生产经营不会产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《董事王海霖辞职报告》

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日