

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术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 2019 年 8 月 30 日收到董事王莉娜女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 165,000 股，占公司股本的 0.44%，不是失信联合惩戒对象，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：是 否

(二) 辞职原因

王莉娜女士因个人原因，申请辞去董事兼技术总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行。在公司新任董事就任前，由王莉娜女士继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

董事王莉娜在职期间分管公司技术部工作，其辞去董事兼技术总监职务后，公司将尽快聘任新任董事。王莉娜的辞职，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《王莉娜女士的辞职报告》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2019年9月4日