

证券代码：838014

证券简称：亿维技术

主办券商：中泰证券

## 亿维数字技术股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 2020 年 3 月 11 日收到副总经理杨会轩先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 11 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 610,000 股，占公司股本的 1.18%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 11 日收到董事杨会轩先生递交的辞职报告，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 610,000 股，占公司股本的 1.18%，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

个人原因

### 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。

杨会轩先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事之前，杨会轩先生将仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

杨会轩先生的离职是正常的人事变动，其离职不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《辞职报告》

亿维数字技术股份有限公司

董事会

2020年3月12日