

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

## 珠海伟诚科技股份有限公司董事免职公告

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、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，公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 11 月 20 日审议并通过：

免去陈扬新先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）免职原因

由于陈扬新先生个人原因及公司经营管理的需要，免去陈扬新先生董事职务。

### 二、免职对公司产生的影响

本次免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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于董事的辞职导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司将选举新任董事会成员。为保证董事会的正常运行，在选举出新任董事会成员之前，陈扬新先生将按照相关规定继续履行董事会成员职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职有利于公司生产、经营的发展。

### 三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2022年11月22日