

证券代码：430461

证券简称：奥视威

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南京奥视威电子科技股份有限公司董事、监事、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 2023 年 5 月 26 日收到董事朱利人先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 12,253,120 股，占公司股本的 18.91%。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 2023 年 5 月 26 日收到副董事长于江苏先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,075,000 股，占公司股本的 14%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 26 日收到董事陈润海先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 6,337,440 股，占公司股本的 9.78%。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 2023 年 5 月 26 日收到董事段伟伟先生递交的辞职报告，自 2023 年 5 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,430,000 股，占公司股本的 3.75%。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 2023 年 5 月 26 日收到副总经理段伟伟先生递交的辞职报告，自

2023年5月26日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,430,000股，占公司股本的3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于2023年5月26日收到监事岳杰女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

## （二）辞职原因

朱利人先生、陈润海先生、段伟伟先生因公司经营管理需要辞去所任职务。

于江苏先生因职务调动原因辞去副董事长职务。

岳杰女士因个人原因辞去监事职务。

## 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，岳杰女士将继续履行监事职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职未对公司日常经营活动造成重大影响。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

## 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》；

（二）朱利人先生、于江苏先生、陈润海先生、段伟伟先生、岳杰女士的辞职报告。

南京奥视威电子科技有限公司

董事会

2023年5月29日