

证券代码：838296

证券简称：威振股份

主办券商：山西证券

广州威振印刷技术股份有限公司

董事、董事长、高级管理人员、监事辞职公告

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 2023 年 6 月 8 日收到董事孙维柯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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 8 日收到董事长孙维柯先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 8 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%。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 6 月 8 日收到总经理孙维柯先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 8 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%。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 6 月 8 日收到董事丘婵枝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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 8 日收到财务负责人丘婵枝女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 8 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%。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 6 月 8 日收到董事马琳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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 8 日收到董事会秘书马琳女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 8 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%。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 6 月 8 日收到董事杨刘妹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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 8 日收到董事陈燕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 0 股，占公司股本的 0.00%，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 6 月 8 日收到职工代表监事蒋德昆先生递交的辞职报告，自职工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 0.00%，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 6 月 8 日收到监事会主席蒋德昆先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 8 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%。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 6 月 8 日收到监事许玉雪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 0.00%，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 6 月 8 日收到监事杨子先生递交的辞职报告，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 0.00%，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

上述人员因收购人经营管理需要辞去职务。

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，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事、监事的辞职申请将在公司股东大会（职工大会）选举出新任董事、监事（职工代表监事）后生效；在此之前，以上人员仍按照相关规定继续履行现有职务职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

以上人员辞职后对公司生产、经营不会造成不利影响。本公司谨向孙维柯先生、丘婵枝女士、马琳女士、杨刘妹女士、陈燕女士、许玉雪女士、蒋德昆先生、杨子先生在担任公司董事、监事、高管人员期间勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- (一) 孙维柯先生辞呈
- (二) 丘婵枝女士辞呈
- (三) 马琳女士辞呈
- (四) 杨刘妹女士辞呈
- (五) 陈燕女士辞呈
- (六) 蒋德昆先生辞呈
- (七) 许玉雪女士辞呈
- (八) 杨子先生辞呈

广州威振印刷技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日