

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

北京伟利讯信息技术股份有限公司董事、董事长、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 6 月 28 日收到董事长、总经理王鸿飞先生递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 17,000,000 股，占公司股本的 85%。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 28 日收到董事王鸿飞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 17,000,000 股，占公司股本的 85%，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 28 日收到财务负责人周晔女士递交的辞职报告，自 2023 年 6 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

（二）辞职原因

王鸿飞先生因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。周晔女士因另有任职，辞去公司财务负责人职务。

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，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，在公司董事会和股东大会选举出新任董事之前，王鸿飞先生仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

王鸿飞先生在公司担任董事、董事长和总经理期间勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会在此深表衷心感谢。公司将尽快按照有关规定任命新的董事长，总经理。王鸿飞先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、王鸿飞先生的《辞职报告》。2、周晔女士的《辞职报告》。

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月29日