

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司

监事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司财务负责人马琨女士因达到法定退休年龄，自 2023 年 7 月 24 日起不再担任财务负责人。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 7 月 24 日收到监事会主席张戈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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任会计职务。

（二）离职原因

本公司财务负责人马琨女士因达到法定退休年龄，申请辞去财务负责人职务；公司监事会主席张戈先生因工作职务调整，不再担任监事及监事会主席职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

在股东大会选举新任监事及监事会主席之前，张戈先生将继续履行监事及监事会主席职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

马琨女士辞去财务负责人职务、张戈先生辞去职工代表监事及监事会主席职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。在选举新职工代表监事及监事会主席之前由张戈先生继续履行原有工作职责。

公司对马琨女士担任公司财务负责人、张戈先生担任监事及监事会主席期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

- （一）马琨女士辞呈；
- （二）张戈先生辞呈。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2023年7月25日