

证券代码：833552

证券简称：威尔数据

主办券商：太平洋证券

## 山东威尔数据股份有限公司 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 8 月 28 日收到财务负责人、董事会秘书盛严先生递交的辞职报告，自 2023 年 8 月 28 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 8 月 28 日收到董事盛严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%，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 8 月 28 日收到监事熊永岭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 296,000 股，占公司股本的 1.38%，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

盛严先生因个人原因申请辞去董事、财务负责人、董事会秘书职务。

熊永岭先生因公司工作安排申请辞去监事职务。

## 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。

按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事、监事在任职期间内辞职导致低于法定人数的，在改选出董事、监事就任前，原董事、监事仍应当依照法律、行政法规的有关规定，履行董事、监事职务，公司将尽快选举新任董事、监事。

## （二）对公司生产、经营上的影响

熊永岭先生将继续担任公司硬件研发部经理职务。上述人员辞职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

公司董事会对盛严先生在担任董事、财务负责人、董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司监事会对熊永岭先生在担任监事期间为公司做出的贡献

表示衷心感谢。

### 三、备查文件

盛严先生、熊永岭先生的《辞职报告》。

山东威尔数据股份有限公司

董事会

2023年8月28日