

证券代码：834370

证券简称：威旗科技

主办券商：国投证券

珠海市威旗防腐科技股份有限公司董事辞职公告

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2024年2月28日收到董事邢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150,000股，占公司股本的1%，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

邢飞因个人原因辞去公司董事职务。

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，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。

邢飞先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》规定，公司将尽快重新提名选举新的董事会成员，上述辞职董事在选出新任董事之前仍将继续履职，不会影响公司正常管理经营。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职对公司生产经营无不良影响，公司董事会对邢飞担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

邢飞先生的《辞职报告》。

珠海市威旗防腐科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日