

证券代码：873770

证券简称：迅维股份

主办券商：东莞证券

广东迅维信息产业股份有限公司董事会秘书辞职公告

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 29 日收到董事会秘书许高胜先生递交的辞职报告，自 2024 年 2 月 29 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，辞职后继续担任副总经理职务。

（二）辞职原因

许高胜先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

许高胜先生辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司副总经理职务，继续对公司的经营做出贡献。许高胜先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对许高胜先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

许高胜先生的《辞职报告》

广东迅维信息产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 4 日