

证券代码：430337

证券简称：朗威视讯

主办券商：恒泰长财证券

北京朗威视讯科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、 财务总监辞职公告

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 3 月 25 日收到董事田永梅女士递交的辞职报告，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 1,282,503 股，占公司股本的 9.71%，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 2024 年 3 月 25 日收到副总经理、董事会秘书、财务总监田永梅女士递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,282,503 股，占公司股本的 9.71%。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

田永梅女士因个人原因，辞去董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务。

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》、《公司治理规则》和《公司章程》的有关规定，在新的董事就任前，田永梅女士将仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

田永梅女士辞去董事、副总经理、董事会秘书、财务总监职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。田永梅女士任职期间勤勉尽责，公司董事会衷心感谢其为公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

田永梅女士《辞职报告》。

北京朗威视讯科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日