

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券

威海震宇智能科技股份有限公司董事、董秘辞职公告

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27日收到董事张传健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。

本公司董事会于2024年3月27日收到董事会秘书王杨伟先生递交的辞职报告，自2024年3月27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。

（二）辞职原因

张传健先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。

王杨伟先生因辞职，请求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。

为保证董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张传健先生的辞职申请在股东大会审议通过新任董事之日起生效，在此期间，张传健先生继续履行董事职务。

王杨伟先生辞去董事会秘书职务后，公司已及时聘任董事会秘书，不会对公司日常

经营活动产生不利影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营上带来不利影响。张传健先生、王杨伟先生在担任公司董事、董事会秘书期间勤勉尽责，积极履行各项职责，公司对上述人员在此期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

张传健先生的《辞职报告》、王杨伟先生的《辞职报告》

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日