

证券代码：832567

证券简称：伟志股份

主办券商：兴业证券

伟志股份公司关于取消独立董事工作制度的公告

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、基本情况

伟志股份公司（以下简称“公司”）董事会成员调整，暂不设立独立董事职务，结合公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-070）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况：

公司于2024年4月1日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

伟志股份公司

董事会

2024年4月1日