

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议通过关于《免去党慧女士董事职务》的议案。

免去党慧女士的董事，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 19,932,000 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

由于党慧女士已经连续两次未参加董事会会议，且未委托其他董事出席，视为不能履行职责，故依据公司《章程》提议免去党慧女士的董事职务，并提交下次股东大会审议。

二、免职对公司产生的影响

本次免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。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述免职未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安威盛电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日