

证券代码：430131

证券简称：伟利讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京伟利讯信息技术股份有限公司董事、董事长、高级管理 人员辞职公告

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4月18日收到董事长、总经理周晔女士递交的辞职报告，自2024年4月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的15%。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4月18日收到董事周晔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3,000,000股，占公司股本的15%，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

周晔女士因个人原因辞去董事、董事长、总经理职务。

### 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》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会和股东大会选举出新任董事之前，周晔女士仍需按照相关规定继续履行董事职责。公司将尽快完成董事补选和相关后续工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

周晔女士在公司担任董事、董事长和总经理期间勤勉尽责，为公司发展做出了贡献，公司董事会在此深表衷心感谢。公司将尽快按照有关规定任命新的董事长、总经理。周晔女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

周晔女士的《辞职报告》

北京伟利讯信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月19日