

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司董事、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6月26日收到董事仲家泽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6月26日收到财务负责人仲家泽先生递交的辞职报告，自2024年6月26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

仲家泽先生因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务。

### 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。

仲家泽先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时将导致公司财务负责人职位暂时性空缺，公司将尽快组织召开董事会及股东大会提名选举新任董事及任命新的财务负责人，仲家泽先生承诺将在股东大会选举出新任董事前，仍继续履行董事职责。在新任财务负责人就任前，财务负责人相关工作将由公司董事长、实际控制人傅开武先生暂时代理。

（二）对公司生产、经营上的影响

仲家泽先生在职期间主要负责公司财务管理及融资工作，公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢，并对其恪尽职守，勤勉尽责的工作态度予以肯定。

仲家泽先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，因其辞职导致的公司财务负责人职位暂时性空缺，公司做如下安排：1.公司董事会将尽快组织召开董事会任命新的财务负责人；2.在新任财务负责人就任前，财务负责人相关工作由董事长、实际控制人傅开武先生暂时代理，财务部门、证券部门配合工作。

### 三、备查文件

仲家泽先生《辞职报告》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日