

证券代码：002308

证券简称：*ST 威创

公告编号：2024-036

威创集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理卢永胜先生、董事曹秀明先生的辞职报告，卢永胜先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务，曹秀明先生因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后卢永胜先生、曹秀明先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务。

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，卢永胜先生、曹秀明先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，卢永胜先生、曹秀明先生不持有公司股票。本次董事辞职，不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司将按照有关规定尽快完成董事、审计委员会委员补选及总经理聘任工作。

公司董事会对卢永胜先生、曹秀明先生在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2024年8月7日