

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

## 黑龙江威联工程技术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、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于2024年8月9日收到董事郭璐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

公司董事郭璐女士因个人原因提出辞职，申请辞去公司董事职务。

### 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》和《公司章程》的有关规定，上述辞职将在公司股东大会选举出新任董事时生效，在此之前，郭璐女士仍将按《公司章程》的规定履行董事职责。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

郭璐女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司相关工作的正常运行，公司对于郭璐女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件

(一)《郭璐女士的辞职报告》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

董事会

2024年8月12日