

证券代码：834593

证券简称：开维信息

主办券商：东莞证券

深圳开维信息技术股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 31 日收到董事、总经理闫建辉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 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

闫建辉先生因个人原因，申请辞去其担任的董事、总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。为保障董事会的正常运行，在新任董事就职前，闫建辉先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行相关职责。闫建辉先生总经理的相关工作由公司董事长钟千里先生负责。

（二）对公司生产、经营上的影响

闫建辉先生辞去上述职务不会对公司经营产生不利影响。

闫建辉先生在职期间以专业的职业素养和高度的责任感，为公司发展倾注了大量心血，为公司的稳健发展发挥了最重要作用。公司对其长期以来的贡献致以最诚挚的谢意，并衷心祝愿未来顺遂。

三、备查文件

闫建辉先生的《辞职信》

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月2日