

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）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2025年4月10日收到董事王永刚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。

（二）辞职原因

王永刚先生因个人原因辞去公司董事职务。

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》的规定，公司将尽快选举新的董事，在此之前，王永刚先生将依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王永刚先生的辞职不会对公司的生产经营造成重大影响。王永刚先生任职期间勤勉尽责，忠实的履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事各项职责，公司对王永刚先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

王永刚先生辞呈。

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025年4月14日