

证券代码：872154

证券简称：维真视界

主办券商：西部证券

西安维真视界文化科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 25 日收到董事郭琪女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 25 日收到监事章蓉女士递交的辞任报告，自 2025 年第四次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 6 月 25 日收到监事会主席章蓉女士递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 25 日收到总经理李栋先生递交的辞任报告，自 2025 年 6 月 25 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（董事长）职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 25 日收到董事会秘书郭琪女士递交的辞任报告，自第四届董事会第二次会议选举产生新任董事会秘书之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因工作调整原因，李栋先生辞去公司总经理职务，郭琪女士辞去公司董事和董事会秘书职务，章蓉女士辞去公司监事和监事会主席职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

依据《公司法》和公司章程的有关规定，公司将召开董事会聘任新总经理、董事会秘书，并召开股东会选举新任董事、监事。在新任董事、监事、董事会秘书就任前，上述人员将继续履行相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

郭琪女士、章蓉女士、李栋先生的辞任，不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对郭琪女士、章蓉女士、李栋先生在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- （一）郭琪女士的《辞任报告》；
- （二）章蓉女士的《辞任报告》；
- （三）李栋先生的《辞任报告》。

西安维真视界文化科技股份有限公司

董事会

2025年6月27日