

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司董事离职公告

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 7 月 2 日收到董事、副董事长丁颖女士递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 2 日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

丁颖女士因个人原因辞去董事、副董事长职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未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。

丁颖女士辞去董事、副董事长职务将导致公司董事会人数不足五人，董事人数低于《公司章程》之规定，因此，在本公司选举出新任董事之前，丁颖女士将继续履行董事职责，公司将及时按照有关规定完成董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

丁颖女士的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

公司对丁颖女士担任公司董事、副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守的工作态度以及对公司做出的贡献表示由衷的感谢！

三、备查文件

丁颖女士的《辞职报告》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日