

证券代码：874862

证券简称：威诺高

主办券商：开源证券

广东威诺高科技股份有限公司高级管理人员、信息披露负责 人辞任公告

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2026年1月27日收到财务负责人、信息披露负责人梁英敏女士递交的辞任报告，自2026年1月27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%。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

因公司经营管理需要及梁英敏女士的个人意愿，梁英敏女士辞任公司财务负责人、信息披露负责人职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

梁英敏女士辞任后，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司信息披露负责人的议案》，公司管理团队人员进一步壮大，有利于公司生产、经营的进一步发展。

三、备查文件

梁英敏女士的《辞职报告》

广东威诺高科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日