

证券代码：831974

证券简称：维森信息

主办券商：财通证券

辽宁维森信息技术股份有限公司董事辞任公告

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 2 月 4 日收到董事张晓宇先生递交的辞任报告，自 2026 年第二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 3,230,794 股，占公司股本的 6.4591%，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 2026 年 2 月 4 日收到董事仲伟和先生递交的辞任报告，自 2026 年第二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 2,709,128 股，占公司股本的 5.4161%，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

张晓宇先生、仲伟和先生因个人原因辞去董事职务。

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，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。

鉴于董事张晓宇先生、董事仲伟和先生辞任导致董事会人数低于法定人数，公司将按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》的规定尽快选出新的董事，在此之前张晓宇先生、仲伟和先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将尽快选举新任董事接替其职务，在公司选举出新任董事前，张晓宇先生及仲伟和先生将继续履行其相关职务。其辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张晓宇先生辞职报告》

《仲伟和先生辞职报告》

辽宁维森信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月4日