

券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：中信证券

广州天维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 3 月 13 日收到董事张建军先生递交的辞任报告，自 2026 年第三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 70,200 股，占公司股本的 0.0995%，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 3 月 13 日收到董事潘茂林先生递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表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%，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

张建军先生、潘茂林先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

张建军先生、潘茂林先生的辞职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司衷心感谢张建军先生、潘茂林在任职期间对公司作出的贡献。

三、备查文件

张建军先生的辞职信；

潘茂林先生的辞职信。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月23日