

证券代码：832296

证券简称：天维尔

主办券商：国泰海通

天维尔信息科技股份有限公司董事、董事会秘书辞任公告

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4月30日收到董事、董事会秘书李岳斌先生递交的辞任报告，自2026年4月30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

李岳斌因个人原因向公司董事会提出辞去董事、董事会秘书职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东会选举出新任董事之前，李岳斌先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

李岳斌先生的辞任不会对公司生产、经营产生任何不利影响，公司将尽快选出新任董事及董事会秘书，公司及董事会将对李岳斌先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

《李岳斌先生的辞职报告》

天维尔信息科技股份有限公司

董事会

2026年5月7日