

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 1 月 7 日收到董事彭方军先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 7 日收到财务负责人彭方军先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 7 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

彭方军先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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

为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，上述董事的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在新任董事就任前，原董事仍按照相关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

彭方军先生辞去董事/财务负责人职务不会对公司的生产经营活动造成任何风险，不会损害公司及股东的利益。在新任财务负责人就职前，将由公司财务部经理向林军暂时负责主持相关财务工作，公司将尽快完成新任财务负责人的补选工作。另外，公司董事会衷心感谢彭方军先生任职期间对公司发展做出的努力和贡献。

三、备查文件

彭方军先生的《辞职申请》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2021年1月8日