

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2022年1月13日收到董事唐绍波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9,166,667股，占公司股本的25%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

唐绍波先生因个人原因辞去董事职务

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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及时选任新董事。在新任董事就职前，唐绍波先生将继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事辞职不会对公司经营情况产生不利影响。公司将根据有关规定尽快选举新的董事。

三、备查文件

唐绍波签署的《辞职书》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日