

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2022-047

威创集团股份有限公司 关于董事及总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王国华先生、公司总经理顾桂新先生提交的辞职报告。

王国华先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后，王国华先生不再担任公司及下属子公司任何职务。顾桂新先生因公司管理层结构调整辞去公司总经理职务，辞职后，顾桂新先生仍担任公司董事长及财务负责人职务。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，王国华先生的辞职报告自送达董事会时生效。本次董事辞职，不会导致公司董事会成员低于法定人数，总经理辞职不会影响公司生产经营和管理的正常运行，公司独立董事对总经理辞职事项进行了核查并发表了独立意见。公司将按照相关规定尽快完成董事增补及总经理聘任工作。

截至本公告披露日，顾桂新先生持有公司股权激励授予的限制性股票15.302万股，王国华先生不持有公司股票。

顾桂新先生、王国华先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日