

威创集团股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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2020年12月31日收到公司董事会秘书、副总经理李亦争先生提交的书面辞职报告。李亦争先生因个人原因申请辞去所任公司董事会秘书、副总经理的职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李亦争先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告日，李亦争先生未持有公司股份。

李亦争先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李亦争先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长侯金刚先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。侯金刚先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：广州高新技术产业开发区科珠路233号

邮政编码：510670

联系电话：020-83908888、020-83903431

传真号码：020-83903598

电子邮箱：irm@vtron.com

特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2021年1月4日