

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2023-058

威创集团股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书及高级管理人员辞职的公告

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、董事会秘书、副总经理陈香女士、总经理陆宇先生、财务负责人周丰先生的辞职报告，因工作安排调整陈香女士辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，陆宇先生辞去公司总经理职务，周丰先生辞去公司财务负责人职务，辞职后陈香女士、周丰先生将不再在公司及其控股子公司担任任何职务，陆宇先生仍继续担任公司董事长。

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，陈香女士、陆宇先生、周丰先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告日，陈香女士持有公司股票15.3万股，周丰先生持有公司股票5万股，陈香女士及周丰先生辞去职务后，将继续履行股份锁定承诺直至相关承诺事项履行完毕，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的有关规定。陆宇先生未持有公司股票。

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，暂由公司副总经理徐朝晖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。

公司董事会对上述三位在任职期间为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

徐朝晖先生联系方式如下：

电话：020-83903431

邮箱：irm@vtron.com.cn

联系地址：广州市黄埔区科珠路233号
特此公告。

威创集团股份有限公司董事会

2023年10月10日