

维信诺科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到董事程涛先生、刘宇宙先生递交的书面辞职报告，程涛先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再在公司担任任何职务；刘宇宙先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，程涛先生和刘宇宙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

截止本公告披露日，程涛先生与刘宇宙先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。程涛先生与刘宇宙先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日