

证券代码：605218

证券简称：伟时电子

公告编号：2021-054

伟时电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日收到独立董事任超先生的书面辞职报告，任超先生因高校职务管理原因主动申请辞去公司第二届董事会独立董事职务及董事会下属各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于任超先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，任超先生将继续履行独立董事及董事会下属各专门委员会中的相关职责。公司将尽快启动独立董事的补选工作，任超先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。

任超先生在任职期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其作出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，任超先生未持有公司股份。

特此公告。

伟时电子股份有限公司董事会

2021年12月25日