

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-065

深圳市迪威迅股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、股东代表监事程皎先生的书面辞职申请，程皎先生因个人原因，向监事会辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，同时一并辞去公司及关联公司其余职务。辞职后将不在公司及关联公司担任其它职务。截至本公告披露日，程皎先生未持有公司股份。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，程皎先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，程皎先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在选举出新任监事前，程皎先生将继续按照相关规定履行职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

程皎先生在担任公司监事会主席等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会向程皎先生在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 监事会

2024年10月25日