

证券代码：300167

证券简称：*ST 迪威

公告编号：2024-064

深圳市迪威迅股份有限公司

关于公司董事兼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。

深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理王婧女士递交的书面辞职报告。王婧女士因个人原因申请辞去董事、副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

王婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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》的有关规定，王婧女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。王婧女士的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份 1,955,000 股，占公司股本的 0.54%。辞去上述职务后，王婧女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺。

王婧女士在担任公司董事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。公司及公司董事会向王婧女士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 董事会

2024 年 10 月 25 日