

证券代码：300167

证券简称：ST 迪威迅

公告编号：2023-092

深圳市迪威迅股份有限公司 关于高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”）董事会于今日收到刘丹先生的书面辞职报告，因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规之规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘丹先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他非管理职务。刘丹先生将对分管工作进行有序交接，其辞职不会影响相关工作的正常进行。

刘丹先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，即 2023 年 8 月 17 日届满。截止本公告披露日，刘丹先生直接持有公司股份 67.5 万股，占公司总股本的 0.19%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。其离任后，所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。

公司董事会对刘丹先生担任高管期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会秘书职责暂由公司副董事长季刚先生代为行使。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日