

证券代码：834650

证券简称：之维安

主办券商：华西证券

成都之维安科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年8月18日收到副总经理岳波递交的辞职报告，8月18日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。岳波辞职后继续担任董事职务。

本公司董事会于2018年8月18日收到副总经理谢鸥先生提交的辞职报告，8月18日辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谢鸥先生辞职后，不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

岳波先生因为个人原因提出辞职，请求辞去所担任的公司副总经理职务。

谢鸥先生因为个人原因提出辞职，请求辞去所担任的公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

岳波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

谢鸥先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

岳波先生、谢鸥先生辞职对公司的生产、经营管理不会产生重大不利影响。公司董事会衷心感谢岳波先生、谢鸥先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《岳波先生的辞职报告》

《谢鸥先生的辞职报告》

成都之维安科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日