

证券代码：002849

证券简称：威星智能

公告编号：2022-066

## 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事王传忠先生提交的书面辞职报告。王传忠先生因工作调整原因，现申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会的职务。辞职后王传忠先生将不继续在公司担任其他任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王传忠先生的辞职未导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营，王传忠先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成非独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，王传忠先生未持有公司股票。公司董事会对王传忠先生在担任公司非独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2022年10月28日