

关于对威创集团股份有限公司的关注函

中小板关注函【2021】第 43 号

威创集团股份有限公司董事会：

2021 年 1 月 23 日，你公司披露《关于公司董事长、总经理变更的公告》称，侯金刚辞去你公司董事长、董事、总经理及相关专业委员会委员职务。2020 年 1 月至今，你公司已有董事会秘书兼副总经理李亦争、副总经理侯佳和李竞一等多名高级管理人员离职。上述人员辞职后将不再担任你公司任何职务。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并说明：

1、近期你公司董事长、高级管理人员离职的具体原因以及上述人员的离职是否对你公司经营造成重大影响，如是，请你公司说明为保障公司经营稳定拟采取的具体措施并充分提示风险。

2、请独立董事按照本所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》第 3.2.13 条核查董事长、总经理的辞职原因，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 2 月 2 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送广东局上市公司监管处。

特此函告

中小板公司管理部

2021年1月26日