

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司

### 董事辞职公告

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 2015 年 8 月 21 日收到董事孔庆辉递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。孔庆辉辞职后不再担任公司其他职务。

##### (二)辞职原因

个人原因。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

##### (一)对公司董事会成员人数的影响

孔庆辉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任董事。在新任董事就任前，孔庆辉先生仍应当依照相关的法律、行政法规和

《公司章程》的规定，履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

孔庆辉先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞职对公司生产、经营无实质影响。

在新任董事就任前，孔庆辉仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

公司董事会对孔庆辉先生担任董事期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、备查文件

孔庆辉先生的辞职报告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2015年9月1日