

证券代码：870214

证券简称：缘通电子

主办券商：长江证券

大庆缘通电子科技有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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2017年3月14日收到董事、董事会秘书王斌递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份171,000股，占公司股本的0.57%。王斌辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

王斌先生由于个人原因辞去董事、董事会秘书职务。

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

王斌的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司董事会秘书一职正在甄选中，王斌先生辞职董事会秘书职务后将由公司董事长、总经理马吉伟先生暂为代理相关事务。王斌先

生辞去董事会秘书职务不会对公司发展产生不利影响。

公司董事会对王斌先生在任职董事会秘书期间所做的贡献表示感谢。

三、备查文件目录

王斌先生的辞职报告

大庆缘通电子科技有限公司

董事会

2017年3月16日