

证券代码：836710

证券简称：中讯邮电

主办券商：万联证券

张家港中讯邮电科技股份有限公司 董事变动公告(辞职情况)

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5月19日收到董事潘怀清女士递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。潘怀清女士辞职后不再担任公司其它职务。

(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

潘怀清女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，潘怀清女士的辞职将在公司股东大会选出新任董事后生效。在此之前，潘怀清女士仍将按照有关规定继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司已经对潘怀清女士分管的工作进行了妥善安排，因此潘怀清女士辞去董事职务未对公司生产、经营产生不利影响。公司对潘怀清女士担任董事期间的辛勤工作表示由衷感谢。

三、备查文件目录

《潘怀清女士辞职报告》

张家港中讯邮电科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日