

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯 主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会秘书辞职公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司于 2017 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《上海煜鹏通讯电子股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号 2017-028），经事后审核，因工作人员上传过程中出现系统问题，导致实际上传内容与应上传内容不一致，现更正如下：

原内容为：

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事辞职报告

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9月26日收到董事CHIN LAI KAN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%。CHIN LAI KAN辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

个人原因无法履行董事相应职责。

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

CHIN LAI KAN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》、《公司章程》的相关规定，CHIN LAI KAN先生辞职将在股东大会选举出新的董事后生效，在新任董事就任前，CHIN LAI KAN先生仍将按照有关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

1、CHIN LAI KAN先生在职期间不负责公司具体业务。

2、CHIN LAI KAN先生辞职对公司生产经营无不利影响。

3、CHIN LAI KAN先生的辞职将在董事会和股东大会选出新任董事后生效。在此之前，CHIN LAI KAN先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

三、备查文件

《CHIN LAI KAN先生辞职报告》

董事会

2017年9月30日

现更正为：

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事会秘书辞职公告

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。

四、辞职董监高的基本情况

(三) 基本情况

本公司董事会于2017年10月17日收到董事会秘书戚鹏递交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。戚鹏辞职后不再担任公司其它职务。

(四) 辞职原因

个人原因辞去公司董事会秘书职务。

五、上述人员的辞职对公司产生的影响

(三) 对公司董事会成员人数的影响

戚鹏的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(四) 对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，戚鹏先生的辞职报告在送达董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员

低于法定最低人数，不会对公司的正常生产经营产生影响。在职期间，戚鹏先生主要负责公司对外信息披露等工作，在新董事会秘书正式上任之前，公司将由法定代表人俞健先生暂代信息披露义务人的工作。公司董事会对戚鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

《戚鹏先生辞职报告》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2017年10月20日

除上述内容外，其他内容未发生变化，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台重新披露更正后的《上海煜鹏通讯电子股份有限公司董事会秘书辞职公告》。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露审核工作，努力提高信息披露质量，避免类似问题再次出现。

特此公告

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日