

## 上海煜鹏通讯电子股份有限公司 董事兼财务总监辞职公告

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 2017 年 12 月 1 日收到董事兼财务总监俞健先生递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监通过上海珈玥实业有限公司间接持有公司 1,357,283 股，占公司股本的 4.52%。俞健先生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

俞健先生的辞职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，俞健先生的辞职报告将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前俞健先生应依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事、财务总监。

#### (二) 对公司生产、经营上的影响

俞健先生自 2015 年 3 月担任公司董事兼财务总监，因个人原因于近日向董事会提出辞职，在新任董事任职前俞健先生仍将履行董事相关义务，其辞职

对公司的生产、经营和发展不会产生不良影响。

俞健先生在任职期间严格履行了董事职责，公司董事会谨对俞健先生的辛勤工作表示衷心感谢。

### 三、备查文件

（一）董事《辞职报告》

特此公告。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2017年12月11日