

西安澳通电讯技术股份有限公司 高级管理人员辞职公告

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

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月26日收到公司总经理王建国先生、财务总监兼董事会秘书马明飞先生、副总经理王喆先生提交的辞职报告。

王建国先生持有公司股份9,375,000股，占公司股本的36.62%。王建国先生辞任后仍担任公司董事长职务。

马明飞先生持有公司股份50,000股，占公司股本的0.20%。马明飞先生辞任后仍担任公司董事职务。

王喆先生持有公司股份200,000股，占公司股本的0.51%。王喆先生辞职后仍担任公司董事职务。

（二）辞职原因

王建国先生因个人原因请求辞去公司总经理职务；马明飞先生因个人原因请求辞去公司财务总监、董事会秘书的职务；王喆先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

王建国先生、马明飞先生、王喆先生的辞职不会对公司董事会人数造成影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

王建国先生、马明飞先生、王喆先生的辞职为公司的正常人事变动，王建国先生辞任后仍担任公司董事长职务，马明飞先生辞任后仍担任公司董事职务，王喆先生辞任后仍担任公司董事职务，且公司已同时按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任新的总经理、财务总监、董事会秘书，故王建国先生、马明飞先生、王喆先生的辞任不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司及董事会对王建国先生、马明飞先生、王喆先生任职期间为公司所做贡献表示由衷感谢。

三、备查文件目录

王建国先生、马明飞先生、王喆先生辞呈。

特此公告。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日