

证券代码：871806

证券简称：创源通信

主办券商：国融证券

## 河北创源通信技术股份有限公司 董秘变动公告(离职)

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 11 月 23 日收到董事、董事会秘书刘燕女士递交的辞职报告。该辞职董事、董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘燕女士辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二) 辞职原因

刘燕女士因个人原因申请辞去董事、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

刘燕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》等法律法规的要求，刘燕女士辞去董事的申请在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，刘燕女士仍继续履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，公司委任尚温朝先生作为公司临时信息披露负责人。刘燕女士辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

刘燕女士在公司任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件目录

《刘燕的辞职报告》

河北创源通信技术股份有限公司

董事会

2017年11月27日