

## 西安澳通电讯技术股份有限公司 董事长及法定代表人辞职公告

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13日收到公司董事、董事长、法定代表人王建国先生递交的辞职报告。该辞职董事、董事长、法定代表人持有公司股份9,375,000股，占公司股本的36.62%。王建国辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

王建国先生，因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。

### 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

王建国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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，王建国先生辞去公司董事、董事长职务的申请将在公司选举出新的董事和董事会选举新任董事长、确定新的法定代表人之后生效。在新任董事、

董事长、法定代表人就任前,王建国先生仍应当按照相关规定履行董事、董事长、法定代表人职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

王建国先生在职期间担任公司董事、董事长、法定代表人职务,为公司的规范运行、健康发展发挥了积极作用,其辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司衷心感谢王建国先生在任期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件目录

王建国先生《辞职报告》。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017年12月14日