

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司董事、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

本公司董事会于 2018 年 12 月 29 日收到董事、副总经理贺皎递交的辞职报告，2019 年 1 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。贺皎辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

贺皎先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

贺皎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》及《公司章程》的有关规定，贺皎先生的辞职导致董事会成员低于法定最低人数。在公司股东大会选举出新任董事前，贺皎先生继续担任公司董事职务，按照相关规定履行董事职责。公司将按照《公司法》及《公司章程》有关规定，尽快选举产生新任董事。

对公司生产、经营上的影响

贺皎先生在职期间主要分管公司研发及室分事业部管理工作，离职后其相关工作将由新聘任的相关人员负责，其离职不会对公司生产、经营上产生影响。

三、备查文件

贺皎先生的《辞职申请报告》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日