

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司董事辞职公告

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 2019 年 9 月 18 日收到董事张荣华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 149,500 股，占公司股本的 0.3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 9 月 18 日收到董事胡晓先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，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

张荣华先生、胡晓先生因个人原因辞去公司董事职务。公司董事会对张荣华先生和胡晓先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

为保证公司董事会正常运作，在公司改选出新的董事前，张荣华先生、胡晓先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公司将选举新的董事，对公司的生产经营不会产生不利影响。

三、备查文件

张荣华先生的辞呈

胡晓先生的辞呈

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2019年9月20日