

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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2020年4月21日收到董事於栋萍女士递交的辞职报告，自2020年4月21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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

董事於栋萍由于个人原因辞去董事职务。

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。

於栋萍女士辞去董事职务后，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》等有关规定安排补选一名新的公司董事，在股东大会选举

出新任董事之前，於栋萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

於栋萍女士在职期间担任公司董事职务，辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将尽快安排补选新的董事，以免影响公司董事会工作。

三、备查文件

於栋萍女士的辞职报告

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日