

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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8月11日收到董事会秘书、信息披露负责人令维杰女士递交的辞职报告，自2020年8月11日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份130,000股，占公司股本的1.24%，不是失信联合惩戒对象，辞职后担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

令维杰女士因个人原因辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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。

（二）对公司生产、经营上的影响

令维杰女士辞去董事会秘书、信息披露负责人职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利影响。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由董事长秦拥军先生代行信息披露负责人职责。公司董事会对令维杰女士在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢！

三、备查文件

令维杰女士的《辞职申请》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2020年8月13日