

证券代码：836466

证券简称：五洲无线

主办券商：东兴证券

## 深圳五洲无线股份有限公司 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2021年2月4日收到董事刘志彬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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2021年2月4日收到董事林湧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0.00%，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

刘志彬、林湧先生因个人原因，自愿辞去公司董事职务。

## 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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事就任前，刘志彬、林湧先生仍将按照相关规定履行董事职责。

### （二）对公司生产、经营上的影响

刘志彬、林湧先生的辞职对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。公司对刘志彬、林湧先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

## 三、备查文件

刘志彬、林湧的《辞职报告》

深圳五洲无线股份有限公司

董事会

2021年2月8日