

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海邦诚电信技术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22日收到董事徐元亨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360,000股，占公司股本的1.5326%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任采购部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

因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

董事徐元亨先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运转，董事会将尽快选举新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事徐元亨先生辞职后，将继续在公司担任采购部经理职务，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

徐元亨先生的《辞职报告》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021年2月23日