

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友通讯科技股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日收到董事会秘书吴淑俊女士递交的辞职报告，自 2021 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 170,400 股，占公司股本的 3.34%。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 2021 年 3 月 25 日收到董事吴淑俊女士递交的辞职报告，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 170,400 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）离职原因

吴淑俊女士因个人原因，辞去公司董事会秘书、董事职务。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将尽快补选新任董事。在新任董事到任之前，吴淑俊女士将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司已于 2021 年 3 月 26 日第二届董事会第九次会议聘任了新的董事会秘书，新任

董事会秘书已到任，可履行董事会秘书职责。

## （二）对公司生产、经营上的影响

吴淑俊女士辞去董事职务，公司董事会已提名新任董事候选人，不会对公司生产经营产生不利影响。公司股东大会将依照法定程序尽快完成董事的选举工作。

吴淑俊女士辞去董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选任工作。在新任董事会秘书任命之前，由公司董事长左鹏飞先生代为履行信息披露负责人的职责。

吴淑俊女士的辞职对公司日常生产、经营活动未产生任何不利影响。

## 三、备查文件

（一）、吴淑俊女士递交的《辞职报告》。

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日