

证券代码：872057

证券简称：北峰通信

主办券商：兴业证券

福建北峰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 2021 年 4 月 23 日收到董事（庄广立）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%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

庄广立先生因个人原因，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

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会将提请股东大会补选新任董事。在新任董事任职生效前，庄广立先生将依照法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

庄广立先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。庄广立先生在担任董事工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的发展做出了重要贡献。董事会对庄广立先生担任董事期间对公司及董事会所做的贡献给予充分肯定并表示衷心的感谢。

三、备查文件

《庄广立先生的辞职报告》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2021年4月26日