

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯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 5 月 28 日收到董事何贇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 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。

本公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到董事长何贇女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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

何贇女士，因个人原因辞去公司董事、董事长、法定代表人职务。

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》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，何贇女士辞去公司董事、董事长职务的申请将在公司选举出新的董事、董事长之后生效。在新任董事、董事长、法定代表人就任前，何贇女士仍应当按照相关规定履行董事、董事长、法定代表人职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

何贇女士辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

何贇女士《辞职信》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021年5月31日