

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 董事会秘书/信息披露负责人免职公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2021年9月30日审议并通过：

免去薛海蓉女士的董事会秘书、信息披露负责人，自2021年9月30日起生效。上述免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。

（二）任免原因

公司董事会经考虑公司未来的发展规划及实际情况，拟免去薛海蓉女士的董事会秘书、信息披露负责人职务。

二、任免对公司产生的影响

本次免职未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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（一）对公司生产、经营的影响：

免去薛海蓉女士董事会秘书、信息披露负责人职务不会对公司的正常经营产生任何不利影响。

三、备查文件

上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日