

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

高级管理人员辞职公告

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 12 月 30 日收到总经理金风叶女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 30 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 12 月 30 日收到董事会秘书姚曦华女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 30 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 12 月 30 日收到财务负责人雒立文女士递交的辞职报告，自 2021 年 12 月 30 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。

（二）辞职原因

金风叶女士由于个人原因辞去总经理职务

姚曦华女士由于个人原因辞去董事会秘书职务

雒立文女士由于个人原因辞去财务负责人职务

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞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。

（二）对公司生产、经营上的影响

金风叶女士辞去总经理职务不会对公司生产经营产生影响，公司对金风叶女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

姚曦华女士辞去董事会秘书职务不会对公司生产经营产生影响，公司信息披露事务将暂时由董事长李晓林女士担任。公司对姚曦华女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

雒立文女士辞去财务负责人职务不会对公司生产经营产生影响，公司对雒立文女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

金风叶女士的辞职报告

姚曦华女士的辞职报告

雒立文女士的辞职报告

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022年1月4日