

关于对西安澳通电讯技术股份有限公司的 问询函

公司一部问询函【2022】第002号

西安澳通电讯技术股份有限公司（澳通电讯）董事会：

你公司于近日发布公告称，公司于2021年12月30日收到金风叶、姚曦华、王喆、雒立文共4名董事以及监事会主席李娜、职工代表监事赵海宁共2名监事递交的辞职报告，导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数；公司于2021年12月30日收到总经理金风叶、董事会秘书姚曦华、财务负责人雒立文递交的辞职报告，上述人员辞职后不再担任公司其他职务。

请你公司：

1. 说明多名董事、监事、高级管理人员等关键人员同时辞职的原因，对公司内部管理和生产经营产生的影响；
2. 建立健全治理机制及治理机构，尽快补选董事会与监事会成员、聘任高级管理人员，说明截至目前补选及聘任工作进展及预计安排；
3. 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》自查公司是否存在其他应披露未披露的事项；如有，请补充披露。

请收到此函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，于5个交易日内将有关说明材料发送至监管员邮箱。

特此函告。

挂牌公司管理一部

2022年1月5日