

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

关于收到全国中小企业股份转让系统问询函的公告

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。

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理一部《关于对西安澳通电讯技术股份有限公司的问询函》（问询函【2022】第 002 号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

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。

公司将积极对《问询函》中需要公司回复的内容进行落实核查，并及时回复。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日