

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2022-029

广东盛路通信科技股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 7 月 21 日收到公司董事会秘书惠明先生提交的书面辞职报告。惠明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东盛路通信科技股份有限公司章程》等有关规定，惠明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会工作的正常运行，满足信息披露工作需要，在未正式聘任新任董事会秘书期间，公司董事长杨华先生将代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，惠明先生直接持有公司股权激励限制性股票 300,000 股和股票期权 300,000 份，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》规定，回购注销其持有的上述尚未解除限售的 300,000 股限制性股票、注销其上述尚未满足行权条件的 300,000 份股票期权。

惠明先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对惠明先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

董事长杨华先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

电子邮箱：stock@shenglu.com

联系地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月二十一日