

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事、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2022年9月27日收到董事代淑香女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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2022年9月27日收到董事会秘书、财务负责人刘爱平先生递交的辞职报告，自2022年9月27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

代淑香女士因个人原因，辞去公司董事职务。

刘爱平先生因个人原因，辞去公司董事会秘书、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。

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，代淑香女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告在新任董事任职后生效。在公司股东大会选举新任职董事前，代淑香女士仍应当依照相关规定继续履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司的生产和经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序补选董事、选聘董事会秘书及新任财务负责人工作。公司董事会衷心感谢代淑香女士、刘爱平先生在任职期间对公司发展所做出的贡献。

三、备查文件

《代淑香辞职报告》

《刘爱平辞职报告》

广东世纪网通信设备股份有限公司

董事会/监事会

2022年9月27日