

证券代码：871738

证券简称：海星通

主办券商：东吴证券

武汉海星通技术股份有限公司董事、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 12 月 28 日收到董事魏东先生递交的辞职报告，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 12 月 28 日收到董事会秘书魏东先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 28 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

魏东先生因个人原因辞去董事及董事会秘书职务。

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。

为保证董事会的正常运作，按照《公司法》及《武汉海星通技术股份有限公司章程》的有关规定，魏东辞去董事职务的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前魏东仍按照相关规定继续履行职责。魏东辞去董事会秘书职务的申请自 12 月 28 日起生效，公司将尽快补选新任董事会秘书。

（二）对公司生产、经营上的影响

魏东虽辞去董事职务，但在公司股东大会选举出新的董事前，仍按照相关规定继续

履行董事职责，魏东辞去董事会秘书职务，公司将尽快选聘新的董事会秘书。魏东先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《魏东的辞职报告》

武汉海星通技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日