

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事辞职公告

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2023年2月7日收到董事徐玉灵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。

（二）辞职原因

徐玉灵先生因达到退休年龄辞去董事职务。

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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事，在股东大会选举出新的董事就任前，原董事仍应当按照相关规定履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐玉灵先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司对徐玉灵先生任职期间为公司所作出的贡献表示感谢。

三、备查文件

徐玉灵先生《辞职报告》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023年2月9日