

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子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8月15日收到董事杨蔚光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

杨蔚光先生因工作调整辞去公司董事职务。

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。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事杨蔚光先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任董事后生效，在新任董事就任前，杨蔚光将继续履行公司董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

杨蔚光先生辞去董事职务不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，公司董事会将尽快提名新任董事人选。

公司董事会对杨蔚光先生在职期间为公司的发展做出的努力和贡献深表感谢。

三、备查文件

杨蔚光先生的《辞职报告》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023年8月16日