

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 董事离职公告

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、离职董事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2023年11月14日收到董事伍跃先生递交的辞职报告，经与伍跃先生多次沟通，双方于2023年12月12日达成一致，该辞职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0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

伍跃先生因个人原因，不再担任公司董事。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

(二) 对公司生产、经营上的影响

伍跃先生的离职不会对公司生产、经营产生不利影响。在新任董事就任前，伍跃先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董事会正常运作。公司董事会对伍跃先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

伍跃先生的《离职信》。

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023年12月13日