

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 董事、董事长辞职公告

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2024年2月5日收到董事、董事长于秀珍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46,404,115股，占公司股本的25.9368%，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

于秀珍女士因年龄及个人身体原因辞去公司董事及董事长职务。

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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事、新任董事长，在新董事及董事长就任前，于秀珍女士将继续履行相应职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

于秀珍女士辞去公司董事、董事长职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，其辞去董事、董事长职务不会对公司日常生产、经营产生不良影响。

公司对于秀珍女士在担任公司董事及董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心

的感谢！

三、备查文件

于秀珍女士的《辞职报告》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年2月7日