

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信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2024年2月18日收到董事长孙绍利先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的5.08%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2024年2月18日收到董事徐军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1,800,000股，占公司股本的1.53%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理）职务。

本公司董事会于2024年2月18日收到董事樊劲松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2,100,000股，占公司股本的1.78%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

本公司董事会于2024年2月18日收到董事李家庆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2024年2月18日收到董事栗娜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

孙绍利先生因工作调整主动提请辞去公司董事长职务并继续担任公司董事。徐军、樊劲松、李家庆、栗娜因工作调整主动提请辞去公司董事职务。

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。

公司将尽快补选新任董事。徐军、樊劲松、李家庆、栗娜的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效；孙绍利的辞职将在董事会选举产生新任董事长后生效。在此之前，孙绍利、徐军、樊劲松、李家庆、栗娜仍按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事长、董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞任董事长、董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会对孙绍利担任公司董事长，徐军、樊劲松、李家庆、栗娜担任公司董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

孙绍利先生的《辞职报告》

徐军先生的《辞职报告》

樊劲松先生的《辞职报告》

李家庆先生的《辞职报告》

栗娜女士的《辞职报告》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2024年2月20日