

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 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4月23日收到董事梁风雷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%，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4月23日收到财务负责人康晓琼女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。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，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司监事会于2024年4月24日收到监事韩桂云女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。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

梁风雷先生因个人原因申请辞职。康晓琼女士因个人原因，不再担任公司财务负责人。韩桂云女士因个人原因申请辞职。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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》和《公司章程》的规定，韩桂云女士辞去公司监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，韩桂云女士将继续履行监事职务。

## （二）对公司生产、经营上的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快组织召开董事会、监事会，补选新任董事、监事及财务负责人。梁风雷先生的辞职、康晓琼女士辞去财务负责人职务以及韩桂云女士辞去监事职务，未对公司日常生产、经营产生不利影响。公司对梁风雷先生、康晓琼女士、韩桂云女士在任职期间所做的贡献表示感谢。

## 三、备查文件

梁风雷先生的《董事辞职报告》

康晓琼女士的《财务负责人辞职报告》

韩桂云女士的《辞职报告》

上海良讯科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月25日