

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术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5月6日收到独立董事郑建明先生递交的辞职报告，自2024年5月6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

郑建明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，以及第四届董事会专门委员会中下设各部门相关职务，不在公司担任任何职务。

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，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

郑建明先生未担任公司其他职务，其辞去独立董事职务不会对公司生产、经营造成不利影响。

郑建明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及《公司章程》规定的各项独立董事职责，公司及董事会对郑建明在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

《郑建明先生辞职报告》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年5月8日