

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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13日收到董事周玉琢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5月13日收到董事张敬威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。

本公司监事会于2024年5月13日收到监事徐雷先生递交的辞职报告，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

周玉琢先生离职原因系因个人原因；

张敬威女士离职原因系因个人原因；

徐雷先生离职原因系因个人原因。

### 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，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。

鉴于周玉琢先生、张敬威女士因个人原因申请辞去公司董事一职为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟近期召开董事会及股东大会选举新任董事。

鉴于徐雷先生因个人原因申请辞去公司监事一职，为规范和优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟近期召开监事会及股东大会选举新任监事。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任董事、监事选举工作。

### 三、备查文件

- （一）周玉琢先生的辞职报告；
- （二）张敬威女士的辞职报告；
- （三）徐雷先生的辞职报告。

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2024年5月15日