

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事辞职公告

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8月27日收到独立董事程博先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立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0.00%，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

程博先生由于个人原因，辞去公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务。

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。

程博先生辞去独立董事后因董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，公司按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》等相关规定及时选举新任独立董事，在新任独立董事履职前程博先生将继续履行独立董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

程博先生担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间勤勉尽责，公司衷心感谢程博先生对公司发展所作出的贡献。程博先生辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 程博先生的《辞职报告》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2024年8月27日