

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总经理辞职公告

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 日收到总经理孔强先生递交的辞职报告，自 2024 年 8 月 27 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 35,395,200 股，占公司股本的 47.0226%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

（二）辞职原因

为优化公司治理结构，增强公司经营管理水平，孔强先生申请辞去公司总经理职务。

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

孔强先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事长，参与公司治理和经营管理，不会对公司生产经营产生重大不利影响。孔强先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、公司章程规定的总经理各项职责，公司对孔强先生担任董经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

孔强先生提交的《辞职报告》

北京电旗通讯技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日