

证券代码：430427

证券简称：飞田通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 实际控制人变更公告

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、变更基本情况

（一）变更主体

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 第一大股东变更 | <input type="checkbox"/> 控股股东变更 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人变更 | <input type="checkbox"/> 一致行动人变更 |

（二）变更方式

于秀珍女士、吴建俊（James Jianjun Wu）先生及陆桂华（Anne Guihua Lu）女士三人通过其他方式（大宗交易减持公司股权、辞去董事职务），使得挂牌公司实际控制人发生变更，由实际控制人于秀珍女士、吴建俊（James Jianjun Wu）先生及陆桂华（Anne Guihua Lu）女士三人变更为无实际控制人，不存在新增的一致行动人。

二、实际控制人变更的原因及对挂牌公司的影响

公司董事会于2024年2月5日收到于秀珍女士递交的辞职报告，该辞职已经公司2024年3月11日召开的2024年第一次临时股东大会审议选举产生新任董事之日起辞职生效。

公司董事会于2024年11月6日收到吴建俊（James Jianjun Wu）先生及其配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）女士递交的辞职报告，该辞职已经公司2024年11月25日召开的2024年第三次临时股东大会审议选举产生新任董事之日起辞职生效。

截至股权登记日2024年11月21日，公司第一大股东为于秀珍女士，持有公司19.4526%股权；公司第二大股东为上海谱渥科技有限公司，持有公司19.3426%股权；公司第三大股东为上海芄鸢科技有限公司，持有公司14.8191%股权，公司各个股东之间未被同一控制人控制，无一致行动协议。

综上，在吴建俊（James Jianjun Wu）先生及其配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）女士的辞职生效之日，公司实际控制人的认定发生变更，从实际控制人于秀珍、于秀珍之子吴建俊（James Jianjun Wu）及其配偶陆桂华（Anne Guihua Lu）三人变更为公司无实际控制人。

三、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	无
本次变更是否触发权益变动	否	
若触发，是否已披露相关文件	不适用	无

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用

批准程序进展	不适用
--------	-----

(三) 限售情况

无

(四) 其他

截止本公告披露之日，公司已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

四、备查文件目录

- (一) 《吴建俊 (James Jianjun Wu) 先生的辞呈》;
- (二) 《陆桂华 (Anne Guihua Lu) 女士的辞呈》;
- (三) 公司《2024 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日