

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

## 深圳市南和移动通信科技股份有限公司董事、董事长、监事、监事会主席辞职公告

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12月5日收到董事陈伟东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12月5日收到董事肖涛光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，辞职后继续担任公司行政部主管职务。

本公司董事会于2024年12月5日收到董事张海燕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。

本公司董事会于2024年12月5日收到董事长陈志煌先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。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12月5日收到监事黄丽群女士递交的辞职报告，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。

本公司监事会于2024年12月5日收到监事会主席黄丽群女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。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

陈伟东先生因工作变动辞去公司董事职务；

肖涛光先生因工作变动辞去公司董事职务；

张海燕女士因工作变动辞去公司董事职务；

陈志煌先生因工作变动辞去公司董事长职务；

黄丽群女士因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务。

## 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。

公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，及时补选董事、监事，在股东大会选举出新的董事、监事就任前，原董事、监事仍应当按照相关规定履行董事、监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和相关程序尽快选举新任董事、监事。公司董事会、监事会对其在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献表示感谢。

## 三、备查文件

（一）陈伟东先生《辞职报告》；

（二）肖涛光先生《辞职报告》；

（三）张海燕女士《辞职报告》；

（四）陈志煌先生《辞职报告》；

（五）黄丽群女士《辞职报告》。

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日