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 董事、董事长、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12月12日收到董事徐前进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12日收到董事长徐前进先生递交的辞职报告，自2024年12月12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12日收到总经理徐前进先生递交的辞职报告，自2024年12月12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

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，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。

公司将根据《公司法》和《公司章程》的规定召开董事会和股东大会选举新任董事、新任董事长，在新董事和新董事长就任前，徐前进先生将继续履行相应职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

徐前进先生辞去公司董事、董事长、总经理职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，其辞去董事、董事长、总经理职务不会对公司日常生产、经营产生不良影响。公司对徐前进先生在担任公司董事、董事长、总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

(一) 《徐前进先生的辞呈》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024年12月16日