

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司董事辞职公告

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 2025 年 1 月 21 日收到董事蒋宏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 1,299,900 股，占公司股本的 0.52%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（副总经理）职务。

（二）辞职原因

蒋宏因个人原因辞去第六届董事会董事职务。

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，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。

公司将尽快补选新任董事，按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任董事之前，蒋宏先生将继续履行公司董事相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

蒋宏先生虽辞去董事职务，仍担任副总经理职务，在公司选举出新的董事之前，仍按照相关规定履行董事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《公司董事蒋宏辞去董事的辞职申请》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日