

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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 3 月 5 日收到董事长李海涛先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 5 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 2025 年 3 月 5 日收到董事、总经理龚鑫祥先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 5 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 2025 年 3 月 5 日收到董事李俊巍先生递交的辞职报告，自 2025 年 3 月 5 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

李海涛、龚鑫祥、李俊巍先生由于工作调整原因辞去其所任职务。

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

李海涛、龚鑫祥、李俊巍先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司发展做出了卓越贡献，公司董事会对此表示由衷感谢和敬意。公司已建立规范的管理和内部控制度，并进行相应的人事安排，上述三人基于工作调整原因辞职，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

李海涛先生的辞职报告

龚鑫祥先生的辞职报告

李俊巍先生的辞职报告

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日