

证券代码：874682

证券简称：津移通信

主办券商：中金公司

天津七一二移动通信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 4 月 7 日收到董事石凯先生递交的辞职报告，自股东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。

（二）辞职原因

石凯先生为公司原股东天津滨海建投资产管理有限公司委派董事，目前天津滨海建投资产管理有限公司不再持有公司股份，因此石凯先生辞去公司董事职务。

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。

按照相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，石凯先生的辞职报告将在公司股东会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任之前，石凯先生仍按照相关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

石凯先生的辞职未对公司日常生产经营活动产生不利影响。石凯先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》、《公司章程》规定的董事各项职责。公司董事会对石凯先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

《石凯辞职报告》

天津七一二移动通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日