

证券代码：837567

证券简称：中兵通信

主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到副总经理范盛俭先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 1,057,466 股，占公司股本的 0.55%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

范盛俭先生由于工作调整原因辞去公司副总经理职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

范盛俭先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉履职，公司董事会对其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。公司已建立规范的管理和内控制度，范盛俭先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

范盛俭先生的辞任报告

中兵通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日