北讯集团 Northcom

北讯集团股份有限公司
Northcom Group Co.,Ltd.

股票代码：002359　　股票简称：*ST北讯　　公告编号：2020-029

北讯集团股份有限公司

关于公司董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李维华先生、王瑾先生、独立董事苏永琴女士的辞职报告。李维华先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，其他职务不变。董事王瑾先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。独立董事苏永琴女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬考核委员会委员的职务。辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，李维华先生、王瑾先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，李维华先生、王瑾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏永琴女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，苏永琴女士将依据法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。

截至本公告日，李维华先生、王瑾先生和苏永琴女士未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对李维华先生、王瑾先生和苏永琴女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快提名新的董事及独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn