

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技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 2022 年 12 月 12 日收到董事、副董事长王伯军先生递交的辞职报告，自 2022 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,693,900 股，占公司股本的 3.4619%。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

王伯军先生因个人身体原因辞去董事、副董事长职务。

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

王伯军先生在担任公司董事、副董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守。王伯军先生辞去公司董事、副董事长职务后不会对公司的生产、经营产生不利影响，公司董事会对王伯军先生的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事、副董事长王伯军先生的辞职报告。

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2022年12月12日