

证券代码：603712

证券简称：七一二

公告编号：临 2023-023

天津七一二通信广播股份有限公司 关于董事及证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事许军先生及证券事务代表张曦女士的书面辞职报告，许军先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，张曦女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。

许军先生辞去董事职务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运作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，许军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许军先生辞去董事职务后目前担任公司控股子公司北京华龙通科技有限公司副总经理职务。

张曦女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。张曦女士所负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

许军先生及张曦女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年8月29日