

上海飞田通信股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于近日收到副总经理叶明女士、副总经理徐新先生递交的辞去公司副总经理职务的报告。两位辞职副总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(二)辞职原因

叶明女士因年龄原因，请求辞去所担任的副总经理职务。

徐新先生因个人原因，请求辞去所担任的副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

叶明女士、徐新先生辞去公司副总经理职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司具备规范的管理制度和风控制度，叶明女士和徐新先生辞去公司副总经理职务对公司生产、经营不会产生不利影响。公司对

叶明女士和徐新先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

叶明女士、徐新先生辞去公司副总经理职务的辞呈。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018年3月2日