

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：国泰君安

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 董事离职公告

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 2018 年 11 月 30 日收到独立董事毛谦、毛兴国、胡卫生递交的辞职报告，2018 年 11 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。毛谦、毛兴国、胡卫生辞职后不再担任公司其它任何职务。

本公司董事会于 2018 年 11 月 30 日收到董事刘华递交的辞职报告，2018 年 11 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 5,811,486 股，占公司股本的 4.65%。刘华辞职后不再担任公司其它任何职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）离职原因

毛谦、毛兴国、胡卫生、刘华因公司战略规划调整，公司章程取消独立董事制度，董事人员由原来的 9 人变成 5 人，故请求辞去董事职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

毛谦、毛兴国、胡卫生、刘华的离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

毛谦、毛兴国、胡卫生、刘华的离职不会对公司生产、经营产生不利影响，公司衷心感谢毛谦、毛兴国、胡卫生、刘华在董事任职期间为公司所作出的贡献。

三、备查文件

- （一）公司独立董事毛谦先生的《辞职报告》
- （二）公司独立董事毛兴国先生的《辞职报告》
- （三）公司独立董事胡卫生先生的《辞职报告》
- （四）公司董事刘华先生的《辞职报告》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日