

证券代码：834757

证券简称：声望科技

主办券商：长江证券

上海声望声学科技股份有限公司 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2018年12月20日收到董事王欢先生递交的辞职报告，2018年12月20日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份4,266,000股，占公司股本的20.31%。王欢先生辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

王欢先生因个人原因辞去董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

王欢先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司会尽快选举新的董事。为保障董事会的正常工作，在公司选举出新任董事前，王欢

先生仍继续履行其董事职务。

对公司生产、经营上的影响

王欢先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《董事王欢先生的辞呈》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日