

北京北纬通信科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张齐先生提交的书面辞职报告。张齐先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事、副总经理职务。辞职后，张齐先生仍在公司任职，担任公司首席战略顾问。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张齐先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露日，张齐先生持有公司股份 277,200 股，其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。

张齐先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对张齐先生担任公司董事、副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二〇年十月十二日