

# 华讯方舟股份有限公司

## 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月21日收到公司董事会秘书李湘平先生的书面辞职报告。李湘平先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。李湘平先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，李湘平先生持有公司股份100,000股（均为限制性股票），占公司股本的0.0131%，未通过资管计划、员工持股计划或其他方式间接持有公司股份；其配偶或其他关联人未持有公司股份。李湘平先生所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》、《上市公司股权激励管理办法》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件的规定进行管理。李湘平先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对李湘平先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司董事长吴光胜先生代行董事会秘书职责。

特此公告。



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2020-011

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日