

华讯方舟股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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4月7日收到公司独立董事曹健先生、谢维信先生及张玉川先生的书面辞职报告，曹健先生、谢维信先生及张玉川先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会独立董事职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，由于独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，曹健先生、谢维信先生及张玉川先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。曹健先生、谢维信先生及张玉川先生的辞职生效后，将不在公司担任任何职务。

曹健先生、谢维信先生及张玉川先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对曹健先生、谢维信先生及张玉川先生在任职期间为公司做出的重要贡献表示衷心的感谢！公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作并及时披露信息。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2020年4月8日