

北讯集团股份有限公司

关于公司独立董事、监事及副总经理、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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈益平先生、监事会主席顾明明女士和副总经理、董事会秘书孙畅先生的辞职报告。独立董事陈益平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及第五届审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬考核委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。顾明明女士因个人原因辞去监事及监事会主席，辞职后仍在公司任职。孙畅先生因工作调整，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，陈益平先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，陈益平先生将依据法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。顾明明女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事时生效。在辞职报告尚未生效之前，顾明明女士将继续按照有关规定履行职责。孙畅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司总经理陈岩先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。

陈岩先生的联系方式如下：

联系电话：010-67872489-3780

联系传真：010-67872489-3578

联系邮箱：irm@northcomgroup.cn

截至本公告日，陈益平先生、顾明明女士、孙畅先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。公司及公司董事会对陈益平先生、顾明明女士和孙畅先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快提名新的独立董事及监事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日