



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

公告编号：2022-037

神宇通信科技股份有限公司 关于副总经理、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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书殷刘碗先生的辞职报告，殷刘碗先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务。

根据相关规定，辞职报告须送达公司董事会之日起生效。殷刘碗先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会对公司日常生产经营产生影响。

殷刘碗先生上述职务原定任期届满日为2022年5月13日。截至本公告披露日，殷刘碗先生及其配偶和其他直系家属不直接持有公司股份，持有江阴市博宇投资有限公司4.11%股权，博宇投资持有公司26.011万股股份。殷刘碗先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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、规范性文件及相关承诺进行管理。殷刘碗先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司对其在任职期间的努力工作表示衷心的感谢。

根据相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、总经理汤晓楠女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

汤晓楠女士联系方式如下：

联系电话：0510-86279909；

传真：0510-86279909；



邮箱: sygf@shenyucable.com;

联系地址: 江苏省江阴市高新区长山大道 22 号。

特此公告!

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日