

股票简称：会畅通讯

股票代码：300578

公告编号：2023-001

上海会畅通讯股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 31 日收到副总经理、首席运营官蒋晨虹女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司高管职务。根据《公司法》、《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》以及《公司章程》等相关规定，蒋晨虹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，蒋晨虹女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常运营。

截至本公告披露日，蒋晨虹女士持有公司股份 155,000 股，占公司总股本的 0.08%，其中股权激励限售股 100,000 股将按照公司《第三期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定予以全部回购注销。蒋晨虹女士就任高管时确定的任期届满日为 2024 年 10 月 14 日，其所持公司股份将严格按照《公司法》、《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、法规进行管理。蒋晨虹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对蒋晨虹女士在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2023 年 1 月 3 日