

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2023-015

元道通信股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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。

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事会主席田立国先生的书面辞职报告，田立国先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及主席职务，其原定任期为2021年6月25日至2024年6月24日。辞职后，田立国先生将不在公司担任任何职务。

鉴于田立国先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，田立国先生的辞职申请将在公司补选新任监事后生效。公司将尽快完成监事的补选工作，在新任监事就任前，田立国先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事会监事及主席的职责。

田立国先生直接持有公司股份8000股，占公司总股本的0.0066%，通过石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份214,000股。田立国先生辞去监事会监事及主席职务后，仍将遵守《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》《公司章程》等相关规定，并履行其做出的公开承诺。

田立国先生在担任公司监事会监事及主席期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会衷心感谢田立国先生任职期间为公司发展做出的贡献。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2023年4月10日