

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2020-002

## 闻泰科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 1 月 3 日收到董事张勋华先生的书面辞职报告。张勋华先生因个人工作调整，辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，张勋华先生不再在公司担任其他职务，其辞去公司董事职务不会影响公司的正常运营。

鉴于张勋华先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张勋华先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，张勋华先生仍将按照有关法律法规及《公司章程》规定，履行董事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对张勋华先生在担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月四日