

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2022-092

超讯通信股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月8日收到董事会秘书邹文女士的书面辞职报告。邹文女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后公司另有任用。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，邹文女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

邹文女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，认真履职，公司及董事会对邹文女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，由公司董事长梁建华先生代行董事会秘书职责。目前公司已确定董事会秘书人选，拟于本月召开的公司半年度董事会会议审议聘任。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年8月9日