

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

## 厦门卫星定位应用股份有限公司董事辞职公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2021 年 5 月 28 日收到董事、董事长（秦洪）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

秦洪先生因工作变动原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去公司董事及董事长职位。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司将尽快召开股东大会，选举产生新任董事，在此之前，秦洪先生仍然履行董事及董事长职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

秦洪先生的辞职为正常的工作安排，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对秦洪先生在任职期间做出的贡献表示由衷的感谢。

### 三、备查文件

秦洪先生辞职报告

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2021年5月31日