

华讯方舟股份有限公司

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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 3 月 4 日收到公司董事会秘书刘天睿先生的书面辞职报告。刘天睿先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。刘天睿先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘天睿先生未持有公司股份。刘天睿先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对刘天睿先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司董事长吴光胜先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日