

华讯方舟股份有限公司 关于董事辞职的公告

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 2023 年 10 月 25 日收到公司董事何华斌先生的书面辞职报告，何华斌先生因个人原因申请辞去其所担任的公司董事会董事职务，辞职后其不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由于何华斌先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在补选出的新任董事就任前，何华斌先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行董事职务。

截至本公告日，何华斌先生未持有公司股份。公司董事会对何华斌先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华讯方舟股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日