

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2021-057

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事邵怀宗先生的书面辞职报告，邵怀宗先生由于个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，邵怀宗先生原任期自2020年12月28日起至公司第四届董事会任期届满，辞职后邵怀宗先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，邵怀宗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，也未导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，邵怀宗先生及其配偶或关联人未直接或间接持有公司股份。公司董事会对邵怀宗先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2021年9月16日