

青岛鼎信通讯股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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。

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理胡四祥先生的书面辞职申请。胡四祥先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及副总经理职务，其辞职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常经营。

根据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等有关规定，胡四祥先生高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日生效。但其董事的辞职将导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数，根据《公司法》、《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会议事规则》、《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在公司股东大会补选的新任董事就任前，胡四祥先生仍将按照相关规定继续履行公司董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。公司将根据有关规定尽快补选继任董事。

截至本公告披露日，胡四祥先生持有公司 2,997,256 股股票，占公司总股本的 0.46%。未来胡四祥先生将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的公司股份，严格履行作出的各项承诺。

胡四祥先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司及公司董事会对胡四祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2020年8月3日