

证券代码：600898

证券简称：国美通讯

公告编号：临 2022-49

国美通讯设备股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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法律责任。

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书邵杰女士提交的书面辞职报告，邵杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邵杰女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对邵杰女士在任职期间所作出的贡献深表感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于暂由财务总监履行董事会秘书职责的议案》，董事会同意在聘任新的董事会秘书前，由公司财务总监郭晨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日