

证券代码：600898

证券简称：ST 美讯

公告编号：临 2024-21

## 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王伟静女士提交的书面辞职报告，王伟静女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，王伟静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对王伟静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 2024 年 3 月 21 日以通讯方式召开第十二届董事会第七次会议，审议通过《关于指定董事代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，指定由董事吴茜女士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

二〇二四年三月二十一日