

证券代码：000687

证券简称：华讯方舟

公告编号：2015—137

华讯方舟股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事徐天春女士提交的书面辞职报告。由于工作原因，徐天春女士申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。辞职后，徐天春女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，徐天春女士的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，徐天春女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对徐天春女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 26 日