

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2015-060

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 12 月 1 日收到公司董事童俊、朱松青的辞职报告，童俊、朱松青因工作原因辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事童俊、朱松青辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，且不违反董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事及由公司职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一、独立董事人数不少于董事会人数的三分之一等要求。自辞职报告送达公司董事会时，童俊、朱松青不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至 2015 年 12 月 1 日，童俊、朱松青均未持有公司股份。

备查文件：《辞职报告》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月一日