

海能达通信股份有限公司

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。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李少谦教授提交的书面辞呈。李少谦教授因个人工作职务性质的原因，根据教育部的相关要求，不再适合担任公司独立董事，同时一并辞去公司董事会提名委员会负责人、审计委员会委员职务。李少谦教授辞职后将不在公司担任任何职务。

公司第二届董事会成员共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，鉴于李少谦教授的辞职将导致本公司独立董事人数不足 3 名，且低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定，李少谦教授的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，李少谦教授将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

李少谦教授在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李少谦教授任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日