

证券代码：600198

证券简称：大唐电信

公告编号：2015-041

大唐电信科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

近日，公司董事会收到独立董事王瑞华先生递交的书面辞职报告。王瑞华先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会专门委员会委员的职务。

公司董事会同意王瑞华先生辞去公司独立董事职务，但由于其辞职将导致公司董事人数少于7人，不符合《公司章程》中的相关规定。因此，王瑞华先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，王瑞华先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王瑞华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2015年12月11日