

大唐电信科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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，公司董事会收到董事秦曦先生递交的书面辞职报告。秦曦先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员的职务。

由于其辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的人数，因此，在新任董事就任前，秦曦先生仍将按照法律、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公司董事的补选工作。

公司董事会对秦曦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29日