

中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事辞职公告

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

独立非执行董事谈振辉先生向中兴通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）提出由于其他个人事务辞去本公司独立非执行董事职务及所担任的董事会下属的审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人的职务。辞职后，谈振辉先生将不再担任本公司任何职务。

谈振辉先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知本公司股东。

由于谈振辉先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及本公司《公司章程》的规定，谈振辉先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。在此期间，谈振辉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立非执行董事的职责及其在董事会各专业委员会中的职责。本公司将按照法定程序尽快提名新的独立非执行董事候选人，并提交股东大会选举产生。

董事会对谈振辉先生在担任本公司独立非执行董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中兴通讯股份有限公司董事会

2015年12月31日