

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-037

北京信威通信科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书、副总裁辞职的公告

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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总裁王志刚先生因工作调整拟赴公司子公司任职，申请辞去公司董事会秘书和副总裁职务，于近日向公司董事会提出辞职报告。王志刚先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对王志刚先生在担任公司董事会秘书兼副总裁职务期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，由公司副总裁、财务总监余睿女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016年3月29日