

## 大唐电信科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

2016年4月20日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书齐秀彬女士递交的书面辞职报告，齐秀彬女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，齐秀彬女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。齐秀彬女士辞去公司董事会秘书职位后，不再担任公司其他任何职务。齐秀彬女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对齐秀彬女士担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！

公司将立即进行新的董事会秘书的选聘工作，在公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人董事长曹斌先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2016年4月21日