股票代码：600764　　股票简称：中电广通　　编号：临2016-046

中电广通股份有限公司
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。

本公司董事会收到独立董事顾奋玲女士的书面辞呈，因个人原因，顾奋玲女士请求辞去第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，顾奋玲女士不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的有关规定，在新独立董事到任前，顾奋玲女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

顾奋玲女士在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对顾奋玲女士在担任独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 08 月 29 日