

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事陈武朝先生的书面辞职申请, 由于个人原因, 陈武朝先生申请辞去公司独立董事职务, 同时辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会及董事会战略委员会委员等相关职务。辞职后, 陈武朝先生将不再担任公司任何职务。

陈武朝先生辞去独立董事职务后, 将导致公司董事会成员低于法定最低人数, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定, 陈武朝先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。在此期间, 陈武朝先生将继续履行公司独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及战略委员会委员的职责。

截至本公告披露日, 陈武朝先生未直接或间接持有公司股份, 不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈武朝先生在担任公司独立董事期间, 独立公正, 勤勉尽责, 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此, 公司董事会对陈武朝先生在任职期间对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

二〇一六年十一月十一日