

证券简称：茂业通信

证券代码：000889

公告编号：2017—15

茂业通信网络股份有限公司董事会独立董事辞职公告

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

2017年3月6日，茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)独立董事廖南钢向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因，廖南钢辞去公司第七届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员职务。

由于本次辞职事项造成公司独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在补选的独立董事就任前，独立董事廖南钢仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。公司董事会将尽快召开股东大会补选独立董事，补选之后本次辞职事项生效。辞职生效后，廖南钢不再留有公司任何职务，公司对廖南钢任职期间勤勉尽责表示感谢。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2017年3月7日