

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2017-091

北京信威科技集团股份有限公司 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。

2017年9月21日，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事李卓骋先生递交的辞职报告。李卓骋先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

李卓骋先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《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》的有关规定，李卓骋先生的辞职将自公司选举产生新的独立董事后生效。李卓骋先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，李卓骋先生将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

公司及董事会对李卓骋先生担任独立董事期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2017年9月22日