

北京北纬通信科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事李锦涛先生的书面辞职报告。李锦涛先生由于个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会提名委员会、审计委员会中担任的职务。李锦涛先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

李锦涛先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请将在公司股东大会补选出新任独立董事后生效。在此之前，李锦涛先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

李锦涛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、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李锦涛先生担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇一四年十月二十九日