

证券代码:002467

证券简称:二六三

公告编号:2012-072

二六三网络通信股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年12月18日收到公司董事张大庆先生递交的书面辞职报告。张大庆先生因个人原因请求辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，张大庆先生辞去董事及董事会审计委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，张大庆先生不再担任公司其他职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张大庆先生辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对张大庆先生任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

特此公告

二六三网络通信股份有限公司董事会

2012年12月18日