

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股

编号：临 2014-023

## 东方通信股份有限公司 独立董事辞职公告

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。

东方通信股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事陶久华先生提交的书面辞职报告。陶久华先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第六届董事会独立董事职务及董事会专业委员会有关职务。

陶久华先生的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于法定要求，因此，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等制度的相关规定，陶久华先生将继续履行公司独立董事及董事会专业委员会有关职责直至公司股东大会选举出新任独立董事。陶久华先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。

公司董事会对陶久华先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日