证券代码：002467　　证券简称：二六三　　公告编号：2015—007

二六三网络通信股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

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

公司董事会收到公司财务负责人刘江涛先生递交的书面辞职报告。刘江涛先生因工作重心调整，辞去公司财务负责人职务。刘江涛先生的辞职报告自 2015 年 1 月 14 日生效，刘江涛先生辞去公司财务负责人职务后，继续在公司担任副总裁、董事会秘书职务。公司董事会对刘江涛先生担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司于 2015 年 1 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更财务负责人的议案》，同意聘任董桂英女士为公司财务负责人，任职期限为第四届董事会剩余任期。

公司独立董事就聘任董桂英女士担任公司财务负责人事项发表了同意的独立董事意见，详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2015 年 1 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站