

深圳市信维通信股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称：公司）于 2015 年 2 月 3 日正式接到公司董事杜敏女士递交的辞去公司董事职务的辞呈，杜敏女士因个人原因辞去董事、董事会秘书职务。公司董事会、监事会将就杜敏女士的董事、董事会秘书职务离任进行审查，公司监事会将会监督有关档案文件及正在办理或代办事项的移交工作。公司在未新聘任董事会秘书期间，由董事长代行董事会秘书职责。

公司于 2015 年 2 月 3 日正式接到公司董事贾巍女士递交的辞去公司董事职务的辞呈，贾巍女士因个人原因辞去董事职务。

截止本公告日，杜敏女士、贾巍女士未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞呈送达董事会时生效。杜敏女士辞去公司董事、董事会秘书职务后，工作另行安排。

公司董事会对杜敏女士、贾巍女士担任公司相关职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一五年二月四日