

## 深圳海联讯科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告

**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。**

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）于今日收到公司董事长章锋先生递交的书面辞职申请。章锋先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务。

鉴于章锋先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数要求，根据有关规定，章锋先生关于辞去董事的申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前仍将继续履行董事的职责，公司将尽快根据相关程序增补董事并尽快完成新任董事长的选举工作。

截止本公告日，章锋先生持有公司股份 36,534,716 股。章锋先生在公司上市前已经做出如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股本总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

基于对公司未来经营发展的信心，公司控股股东、实际控制人章锋先生于 2014 年 5 月起通过深圳证券交易所系统增持公司股票且于 2014 年 9 月增持完毕。依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的十二个月内不得转

让。

辞职后，章锋先生的工作将由公司另行安排，公司董事会对章锋先生担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2015年6月29日