

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：临 2015-053

信雅达系统工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 31 日收到公司董事、总工程师季白杨先生提交的书面辞职报告。季白杨先生因个人原因，向公司董事会辞去其所担任的公司第五届董事会董事、总工程师等职务。季白杨先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》的相关规定，季白杨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会时生效。按照《公司章程》的要求，将由单独或者合并持股 5% 以上的股东适时向董事会书面提名推荐董事候选人，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。

公司董事会对季白杨先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会
2015 年 8 月 31 日