

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2016-003

南京全信传输科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 26 日收到董事会秘书陈业宝先生递交的书面辞职报告，陈业宝先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈业宝先生将继续担任公司副总经理职务。

截止本公告披露日，陈业宝先生通过南京奥威投资咨询有限公司间接持有公司股份 300,000 股，其作为公司高管的相关股份锁定承诺不变。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在未聘任董事会秘书期间，暂由公司董事长陈祥楼先生代行董事会秘书职责，同时公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。

陈业宝先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽职，认真负责，为公司首次公开发行股票并在创业板上市（IPO 期间）及上市后规范运作方面做了大量而富有成效的工作。在此，公司董事会对陈业宝先生在担任董事会秘书期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日