

证券代码：300399

证券简称：京天利

公告编码：2016-078号

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事刘及欧女士递交的辞职信。刘及欧女士因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。

刘及欧女士在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份。辞职后，刘及欧女士将不再担任公司任何职务。

刘及欧女士的辞职将会导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，刘及欧女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘及欧女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事和董事会战略委员会委员、审计委员会委员职责。

公司董事会对刘及欧女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日