证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-118

北京信威科技集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

2016年8月11日，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）董事会收到董事李军先生递交的辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员职务。李军先生上述辞职报告自送达公司董事会之时生效。公司对李军先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及做出的贡献表示感谢。

李军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，公司董事会将尽快根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定提名合适董事候选人，并提交公司股东大会选举。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会

2016年8月13日