

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2016-057

二六三网络通信股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及监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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董桂英女士的书面辞职报告。董桂英女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后董桂英女士不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董桂英女士辞去财务负责人职务的申请自申请报告送达董事会之日起生效。董桂英女士的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会将尽快按法定程序聘任新的财务负责人。公司董事会谨向董桂英女士在任职期间的勤勉尽责和做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任李光千先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为，本次公司聘任李光千先生为公司财务负责人的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，未发现李光千先生有《公司法》、《公司章程》、深交所、中国证监会规定不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任上市公司高级管理人员任职资格的条件，同意公司聘任李光千先生为财务负责人。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2016年8月19日