

南京普天通信股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董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。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副总经理、董事会秘书张沈卫先生递交的书面辞职报告。张沈卫先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后张沈卫先生将不在公司担任其他职务。

2016年9月12日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》，同意张沈卫先生的辞职申请，并指定公司副总经理秦臻先生在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月（秦臻先生联系方式：电话 025-58962768，邮箱：qinzhen@postel.com.cn，传真：025-52416518，通讯地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司，邮编：210012）。董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截止本公告发布之日，张沈卫先生未持有公司股份。

董事会对张沈卫先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2016年9月13日