

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2016-071

中电广通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年11月3日收到独立董事赵维健先生的辞职申请，赵维健先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会各专门委员会委员等全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，赵维健先生的辞职会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，在新任独立董事就任前，赵维健先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

董事会对独立董事赵维健先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016年11月4日