

西安博通资讯股份有限公司
监事会关于公司监事会主席监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”“博通股份”）并公司监事会于2016年12月29日收到公司监事会主席、监事田继红女士提交的书面辞职报告，田继红女士因个人工作变动原因（已不在西安经发集团有限责任公司工作），申请辞去所担任的博通股份第五届监事会的监事会主席、监事职务。

公司监事会同意接受田继红女士的全部辞职申请。

公司监事会对田继红女士担任公司监事会主席、监事期间的辛勤工作、以及多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

田继红女士辞去公司监事职务后，公司将仅有2名监事，公司监事会成员将低于法定人数3人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务”，故在公司重新选举出一名监事就任之前，田继红女士将继续履行公司监事职务。公司计划将尽快重新选举出一名监事和监事会主席。

特此公告。

西安博通资讯股份有限公司监事会
2016年12月29日