

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-060

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月16日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长李韶军先生提交的书面辞职报告。因公司收购北讯电信完成后，重新确定了长远的发展方向，为加速公司产业转型，拟将立体车库相关资产进行出售，李韶军先生因看好车库行业的发展前景，作为收购方之一，参与了车库资产的收购。为避免关联交易，使公司长远健康持续发展，李韶军先生申请辞去董事、董事长、战略与发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李韶军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成新任董事长的选举工作。

李韶军先生自2015年10月8日担任公司董事长以来，在任职的20个月，带领公司快速搭建了新的发展架构，公司资产规模和利润水平都得到大幅提升，为公司成功实现战略转型奠定了坚实的基础。公司董事会对李韶军先生为公司的战略布局、发展壮大所作的卓越贡献表示真挚的感谢，祝愿李韶军先生在新的工作平台中再取佳绩！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月十八日