

南京全信传输科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书方进先生的书面辞职报告，方进先生由于个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，方进先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营和正常运作。辞职后，方进先生不再担任公司的任何职务。公司董事会对方进先生任职期间的勤勉尽责和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

方进先生原定任期为第四届董事会一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。截至本公告日，方进先生通过公司限制性股票激励计划持有股份 47,950.00 股，占公司总股本的 0.02%。该等股份将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈祥楼先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

陈祥楼先生联系方式如下：

电话：025-83245761

传真：025-52777568

电子邮箱：cxl@qx-kj.com

联系地址：南京市汉中门大街 301 号国际服务外包大厦 12 层

邮编：210036

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日