股票代码：002359　　股票简称：*ST北讯　　公告编号：2019-064

北讯集团股份有限公司
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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长郝晓晖先生的辞职报告。因个人原因，郝晓晖先生申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，郝晓晖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对公司董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北讯集团股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见》。截至本公告日，郝晓晖先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对郝晓晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！公司董事会将尽快提名新的董事及董事长候选人，并提交公司董事会、股东大会选举。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn