

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2018-130

北讯集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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独立董事符启林先生的辞职报告。因个人原因，符启林先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，符启林先生将不再担任公司任何职务。

符启林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，符启林先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，符启林先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行其职责。

公司对符启林先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日