

证券代码: 600608

证券简称: 上海科技

公告编号: 临 2015-005

上海宽频科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到董事会秘书李丹青先生的书面辞职报告，李丹青先生因个人工作原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。辞职后，李丹青先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定，李丹青先生辞去公司董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

在董事会秘书空缺期间，暂由公司总经理蒋炜先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会履行相关程序后，将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

本公司及董事会对李丹青先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2015年4月15日