

证券代码：600435

证券简称：北方导航

编号：临 2016-006

北方导航控制技术股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

本公司于近日收到独立董事陈皎先生的书面辞职信，陈皎先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，陈皎先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举新的独立董事前，陈皎先生将继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈皎先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈皎先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2016年4月1日