

证券代码：600435

证券简称：北方导航

编号：临 2016-024

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孟宪嘉先生的书面辞职信，孟宪嘉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，孟宪嘉先生的辞职信在送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

孟宪嘉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，公司董事会对孟宪嘉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6月4日