

证券代码： 600680 900930 证券简称： *ST 上普 *ST 沪普 B 编号： 临 2017-069

上海普天邮通科技股份有限公司 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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10 月 25 日收到独立董事何和平女士的辞职申请。何和平女士因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事、第八届董事会审计委员会主任、第八届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

因何和平女士辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，何和平女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，何和平女士继续履行公司独立董事职责。公司将尽快提名新的独立董事候选人并按照有关规定完成独立董事的补选工作。

何和平女士担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对何和平女士担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日