

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2018-021

广东超讯通信技术股份有限公司 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。

广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月27日收到公司独立董事王芳女士递交的辞职报告。王芳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会召集人职务、第三届董事会战略委员会委员职务。王芳女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后，王芳女士将不再担任公司任何职务。

王芳女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，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《独立董事工作制度》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，王芳女士将继续按照相关规定履行职责，公司董事会亦将尽快完成独立董事的补选工作。

王芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王芳女士在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年4月27日