

## 深圳市天威视讯股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年11月20日收到董事胡亮明先生由于工作需要请求辞去公司董事职务的书面报告。根据公司章程的规定，胡亮明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后胡亮明先生不在公司担任任何职务。公司对胡亮明先生在担任公司董事期间的工作表示感谢。

公司将根据相关规定，尽快召开董事会和股东大会补选董事。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月二十一日