

广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2016 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于聘任廖紫金担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理的议案》和《关于聘任潘杨担任广东通宇通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任廖紫金先生担任公司副总经理，任期自 2016 年 5 月 21 日起至第二届董事会任期届满止。同意聘任潘杨女士担任公司副总经理、第二届董事会秘书，任期自 2016 年 5 月 21 日起至第二届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任廖紫金先生为公司副总经理和聘任潘杨女士为公司副总经理、第二届董事会秘书的事项发表了如下独立意见：

（一）任职资格合法。

经审阅廖紫金先生及潘杨女士的个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。潘杨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

（二）提名方式、聘任程序合法。

副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序等均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（三）经我们了解廖紫金先生及潘杨女士的教育背景、工作经历、人格品质和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们一致同意聘任潘杨女士为公司董事会秘书,同时聘任廖紫金先生及潘杨女士为公司副总经理。

特此公告!

附件:廖紫金先生、潘杨女士个人简历

广东通宇通讯股份有限公司

董事会

2016年5月24日

附件：

廖紫金先生简历：

廖紫金，男，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中国科学技术大学电子信息科学与技术专业，本科学历。2005年至2015年，历任京信通信（中国）系统有限公司中试主管、质量经理、质量副总监、流程管理顾问等职务。自2015年在公司任职，现任品质管理部和测试部总监。具有十余年通信行业产品技术管理、质量管理和流程管理工作经验。

廖紫金未持有公司股票，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘杨女士简历：

潘杨，女，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2006年2008年，在广州长隆集团工作；2008年2011年，任深圳市冲击波电子有限公司总裁秘书；2011年-2012年，任东莞市庆盈实业有限公司总经理助理；2012年至今，在广东通宇通讯股份有限公司任总经理助理。

潘杨未持有公司股票，但通过持有公司法人股东中山市宇兴投资管理有限公司0.291%股权从而间接持有上市公司股权0.0063%；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

潘杨女士联系方式如下：

办公电话：0760-85312820

传 真：0760-85594662

邮 编：528437

电子邮件信箱：zqb@tycc.cn

通信地址：广东省中山市火炬开发区金通街3号