

广州海格通信集团股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）董事会近日收到公司董事赵友永先生的书面辞职报告。赵友永先生因工作变动原因，提出辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务。赵友永先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，赵友永先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

公司董事会对赵友永先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按《公司章程》要求，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016年6月14日