

广州海格通信集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”或“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2017 年 1 月 26 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通信相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 1 月 20 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举古苑钦先生为公司第四届董事会副董事长，任期从董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 26 日

附件：古苑钦先生简历

古苑钦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年9月出生，本科学历，高级工程师。1982年7月至1996年12月任职广东省信息中心（信息技术公司）工作；1997年至2003年任亚信科技（中国）有限公司广州首席代表，公司副总裁；2004年1月至2011年12月任广东怡创通信有限公司执行总裁、总裁、董事长；2012年1月至2014年2月任广东怡创科技股份有限公司董事长；2014年3月至2016年8月担任广东怡创科技股份有限公司副董事长、首席执行官；2016年9月至今任广东海格怡创科技有限公司执行董事长，2017年1月26日起任广州海格通信集团股份有限公司董事。

2010年6月，荣获中国通信企业协会“2010年度通信网络维护服务企业领军人物”称号；2010年12月，荣获广州市天河科技局“2009年度科技创新人才”称号。2014年荣获中国通信企业协会“2014年度通信网络运营维护服务年度人物”称号。

古苑钦先生目前持有本公司股票 20,604,622 股；古苑钦先生与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。