

广东通宇通讯股份有限公司

关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2017年5月9日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。经董事长吴中林先生提名段铸先生为董事会秘书，总经理时桂清女士提名段铸先生为副总经理，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段铸先生作为公司副总经理兼董事会秘书，任期与第三届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

段铸先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。段铸先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。段铸先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0760-85312808

传 真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

先生简历见附件。

备查文件：

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日

附件：

段铸先生个人简介：段铸，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2013 年，先后任职《证券日报》广东记者站记者、《中国经营报》主任记者；2013 年至 2016 年，任东莞勤上光电股份有限公司副总经理、董事会秘书。