

广州海格通信集团股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职

近日，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”）董事会收到第四届董事会董事黄跃珍先生、白子午先生提交的书面《辞职报告》。根据国资管理最新要求，黄跃珍先生辞去公司第四届董事会董事及提名委员会委员职务，白子午先生辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务。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》、《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。黄跃珍先生、白子午先生辞职后不再担任公司任何职务。黄跃珍先生、白子午先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

公司董事会对黄跃珍先生、白子午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！

二、关于增补肖勋勇先生、杨海明先生为公司董事

公司于2018年6月4日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》（详见公司2018-051号公告）。由于公司原董事黄跃珍先生、白子午先生辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名肖勋勇先生、杨海明先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过

至本届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及独立董事已对肖勋勇先生、杨海明先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需股东大会审议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 5 日

附件：

1、肖勋勇先生简历

肖勋勇，中国国籍，1970年12月出生，研究生学历，经济师。曾任美的集团战略发展部企划投资经理、广州无线电集团有限公司投资发展部副部长、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电运通金融电子股份有限公司总经理助理。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长。

肖勋勇先生除在控股股东广州无线电集团有限公司担任投资发展部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖勋勇先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、杨海明先生简历

杨海明，中国国籍，1974年5月出生，本科学历。曾任广州无线电集团有限公司物业经营管理部工程主管、广州无线电集团有限公司物业经营管理部部长助理、广州无线电集团有限公司物业经营管理部副部长。现任广州无线电集团有限公司物业经营管理部部长。

杨海明先生除在控股股东广州无线电集团有限公司担任物业经营管理部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨海明先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。