

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-067

**深圳市广和通无线股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）于 2018 年 6 月 21 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举张天瑜先生、应凌鹏先生、许宁先生为公司第二届董事会非独立董事；同意选举王宁先生、张学斌先生为公司第二届董事会独立董事。上述 5 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年（其中王宁先生的任期截止至 2020 年 12 月 9 日）。上述人员简历，详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事的任职资格和独立性在公司 2018 年第四次临时股东大会召开前已经在深圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定中规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员及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；独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

本次换届后，第一届董事会独立董事韦传军先生不再担任公司独立董事。韦传军先生在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对韦传军先生任职期间对公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日