

广州海格通信集团股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘彦先生递交的书面辞职报告。刘彦先生因工作变动原因拟调往广州无线电集团有限公司任职，申请辞去公司副总经理职务，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求，其辞职后将不再担任公司任何职务。按照相关规定，刘彦先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。

公司董事会对刘彦先生在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任蒋振东先生为公司副总经理（蒋振东先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日

附件：蒋振东先生简历

蒋振东，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司总经理助理、联合通信事业部总经理、空天信息技术创新中心主任。曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任、卫星通信事业部总经理、卫星通信分公司副总经理、职工代表监事，广州润芯信息技术有限公司董事、总经理等职务。

蒋振东先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。