

广州海格通信集团股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）董事会于近日收到公司内部审计机构负责人梁艳璞女士递交的书面报告，梁艳璞女士因工作调整原因申请辞去公司内部审计机构负责人职务；辞去该职务后，梁艳璞女士仍将在公司担任其他职务，该申请自报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对梁艳璞女士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。

为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据《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》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会审查并提名，公司于2019年4月17日召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》，决定聘任曹沛先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本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。

曹沛先生个人简历详见附件。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月19日

附件：曹沛先生简历

曹沛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年10月出生，本科学历，国际注册审计师。现任公司纪检监察审计部主任助理。曾任南太集团审计师、审计主管、审计经理等职务；华润水泥投资有限公司主任审计师。

曹沛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，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件。