

广州海格通信集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事田云毅先生、诸岗先生提交的《辞职报告》。田云毅先生因已达法定退休年龄、诸岗先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，田云毅先生和诸岗先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，田云毅先生、诸岗先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司监事会对田云毅先生和诸岗先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司控股股东广州无线电集团有限公司提名白子午先生、陈炜女士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

白子午先生曾于 2016 年 7 月至 2018 年 6 月间担任公司第四届董事会非独立董事。白子午先生的工作经历及相关经验符合公司监事的任职要求，有利于促进公司的健康发展。白子午先生辞去公司董事职务后未买卖公司股票。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：白子午先生、陈炜女士简历

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2020年10月30日

附件：

1. 白子午先生简历

白子午，中国国籍，男，1975年10月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司副总经理、广州广电融资租赁有限公司董事长、广州广电计量检测股份有限公司监事会主席。

白子午先生除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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；不属于失信被执行人；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。

2. 陈炜女士简历

陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。历任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理，广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理，北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理，海格通信财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监，广州无线电集团有限公司财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜女士除在控股股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，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；不属于失信被执行人；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。