证券代码：300711　　证券简称：广哈通信　　公告编号：2019-035

广州广哈通信股份有限公司
关于指定财务总监代行董事会秘书职责的公告

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

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司董事会指定财务总监谭维立先生代行董事会秘书职责。

公司将尽快按照相关程序聘任董事会秘书。

谭维立先生联系方式如下：

电话：020-35812869

传真：020-35812918

电子信箱：securities@ghtchina.com

地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

备查文件：

1、公司第三届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日