

广州广哈通信股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书退休离任的公告

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。

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月26日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈晓莹女士提交的《辞职报告》。因已达到法定退休年龄,陈晓莹女士向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,辞职后,陈晓莹女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,陈晓莹女士的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作;陈晓莹女士负责的其他工作已平稳交接、顺利过渡,亦不会影响公司经营工作的正常运行,该《辞职报告》自送达董事会之日起生效。

截至本公告日,陈晓莹女士直接持有公司股票230,400股,占公司总股本的0.1332%。陈晓莹女士是任期届满前离任(本届任期时间:2017年12月22日至2020年12月22日)。离任后,陈晓莹女士所持公司股份将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规的要求,陈晓莹女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持本公司股份。

公司董事会对陈晓莹女士任职期间的勤勉工作及长期以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

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