

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2016-111 号

广州海格通信集团股份有限公司

董事、总经理辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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“海格通信”或“公司”）董事会于 2016 年 12 月 27 日收到公司董事、总经理陈华生先生递交的书面辞呈。陈华生先生因个人原因，提请辞去公司第四届董事会董事及公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈华生先生递交的辞去董事、总经理的辞呈自送达公司董事会时生效，陈华生先生辞职后将不再担任公司其他职务。

同时，董事会授权公司董事长杨海洲先生代为履行总经理之全部职责。陈华生先生的辞职事宜不会影响公司生产经营的正常进行。公司董事会董事人数未低于法定最低人数，公司董事会将正常运作。公司将按照相关程序提名并补选新任董事并聘任新的总经理。

截至本报告披露日，陈华生先生持有公司股份 15,150,624 股。

公司董事会对陈华生先生在担任公司董事及总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日