

## 广州海格通信集团股份有限公司 关于董事辞职以及增补公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关于公司董事辞职

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）董事会近日收到公司董事古苑钦先生的书面辞职报告。古苑钦先生因个人身体原因，提出辞去公司第四届董事会董事及副董事长职务。古苑钦先生辞职后仍担任公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司董事及执行董事长职务以及部分子公司董事等职务。聚焦于软件与信息服务业务以及高精度位置服务平台业务发展。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，古苑钦先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

公司董事会对古苑钦先生在担任公司董事及副董事长职务期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于增补邓家青先生为公司董事

公司于 2018 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》（详见公司 2018-013 号公告）。由于公司原董事古苑钦先生已辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数

未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名邓家青先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对邓家青的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需股东大会审议。

**附件：《邓家青先生简历》**

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月28日

**附件：邓家青先生简历**

邓家青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。现任海格通信总经理办公室主任。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理等职务；广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任、广州广电研究院副院长职务。

邓家青先生目前没有持有本公司股票；与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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。