

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-002

广州广哈通信股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董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。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月6日收到公司副总经理、董事会秘书朱伟玲女士提交的书面辞职报告。朱伟玲女士因工作调整原因，向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会届满之日2023年12月24日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，朱伟玲女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

朱伟玲女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，朱伟玲女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对朱伟玲女士担任副总经理、董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表示衷心感谢。

公司董事会将按相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理张聚明先生代为履行董事会秘书职责，其联系方式如下：

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

特此公告。

备查文件

《辞职报告》

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年3月6日