

广东宜通世纪科技股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

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。

广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理郭汉鹏先生的书面辞职函。郭汉鹏先生因个人原因，申请辞去公司总经理的职务，辞职后，公司将对其工作另行安排。郭汉鹏先生原定任期于 2019 年 8 月 29 日结束，郭汉鹏先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运作。截至本公告披露日，郭汉鹏先生持有公司股权激励限售股 500,000 股，占公司总股本的 0.06%。

公司对郭汉鹏先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年7月1日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司提名委员会事前认可，公司董事会同意聘任孙建军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

孙建军先生简介：

孙建军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，研究生毕业于中国社会科学院研究生院，并获得香港理工大学 MBA 硕士学位。自 2005 年 4 月至 2006 年 11 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司副总经理、党委书记；自 2006 年 11 月至 2013 年 3 月担任中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司总经理、党委书记；自 2013 年 3 月至 2018 年 1 月担任中国联合网络通信有限公司综合部总经理，兼任董事会办公室主任。

孙建军先生符合《公司法》第 146 条的任职资格，未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

其未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

特此公告。

广东宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 1 日