

广州广哈通信股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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”)于2019年12月16日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任朱伟玲为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》规定,经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司推荐、公司提名委员会提名,同意聘任朱伟玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱伟玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

朱伟玲女士简历见附件。

朱伟玲女士联系方式如下:

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。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019年12月16日

附：朱伟玲女士简历

朱伟玲，女，1976 年出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中级审计师，税务师。无境外居留权。朱伟玲女士自 1999 年 9 月至 2000 年 10 月曾任广州市商业银行淘金支行结算会计；自 2000 年 10 月至 2008 年 2 月曾任广东广信会计师事务所有限公司审计经理；自 2008 年 3 月至 2012 年 6 月曾任新安达国际（香港）有限公司财务经理；自 2012 年 6 月至 2016 年 2 月曾任广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长；自 2016 年 2 月至 2018 年 3 月曾任广州电气装备集团有限公司审计部副部长；自 2018 年 3 月至 2019 年 11 月曾任广州智能装备集团有限公司审计部副总监、审计部总监。

近五年在其他单位任董监高情况如下表：

单位名称	所担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
广州广哈通信股份有限公司	监事	2016.03	2019.11	否
广州市宏信创意园投资有限公司	监事	2016.06		否
广州柴油机厂股份有限公司	监事	2016.06		否
广州广重企业集团有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
广州电缆厂有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
广州电气输配电有限公司	监事	2017.08	2019.07	否
广州华南信息技术有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
广州新星微电子有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
广州广诚资产管理有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
雅刚电子（惠州）有限公司	监事	2016.06	2018.04	否
广州雅天科技有限公司	监事	2016.06		否
广州广重机电设备工程有限公司	监事	2016.06		否
广州智造园投资管理有限公司	监事	2017.03	2018.04	否
广州市盛邦投资有限公司	监事	2016.06	2017.08	否
广州市联盛投资发展有限公司	监事	2016.06	2017.08	否
广州粤天房地产有限公司	监事	2016.06	2017.08	否

朱伟玲女士未直接或间接持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱伟玲女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。