

广东通宇通讯股份有限公司 关于变更公司内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部负责人梅辰先生递交的辞职报告。梅辰先生因个人原因辞去公司内审部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，梅辰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对梅辰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会提名，公司于2020年10月29日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》，同意聘任于宗明先生（简历附后）为公司内审部负责人，任期至第四届董事会届满为止。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十九日

附：于宗明先生简历

于宗明，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市左右家私审计与监察委员会秘书长，广田集团审计师，目前任公司审计监察总监。

截至本公告披露日，于宗明先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在法律、法规等规定的不得担任公司内审部负责人的情形。