

证券代码:300711

证券简称:广哈通信

公告编号:2020-007

广州广哈通信股份有限公司

关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的公告

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2020年3月18日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会对由公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司提名的候选人景广军先生、朱伟玲女士担任公司董事的资格进行了审议,同意提名增补景广军先生、朱伟玲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司将按照相关程序选举产生新任董事、董事长及专门委员会委员。根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,待董事会选举新任董事长后,新任董事长即为法定代表人,公司会及时办理工商变更等事项。

景广军先生、朱伟玲女士简历见附件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020年3月19日

1、景广军先生简历

景广军，男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，副教授，无境外居留权。景广军先生曾任南京大学计算机科学与技术博士后科研流动站博士后，广州城市信息研究有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。

现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任广州广日股份有限公司副董事长。

景广军先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司中担任党委副书记、副董事长、总经理职务外，与其他持股 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，景广军先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、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。朱伟玲女士曾任广州市商业银行淘金支行结算会计，广东广信会计师事务所有限公司审计经理，新安达国际（香港）有限公司财务经理，广州工业发展集团有限公司法律审计部副部长，广州电气装备集团有限公司审计部副部长，广州智能装备集团有限公司审计部副总监、审计部总监，曾任广州广重企业集团有限公司、广州电缆厂有限公司、广州电气输配电有限公司、广州华南信息技术有限公司、广州新星微电子有限公司、广州广诚资产管理有限公司、雅刚电子（惠州）有限公司、广州广重机电设备工程有限公司、广州智造园投资管理有限公司、广州广州市盛邦投资有限公司、广州市联盛投资发展有限公司、广州粤天房地产有限公司、广哈通信股份有限公司

监事。

现任广州广哈通信股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任广州市宏信创意园投资有限公司、广州柴油机厂股份有限公司、广州雅天科技有限公司监事。

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、法规和要求要求的任职条件。