

广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理时桂清女士提名马岩先生为副总经理，经董事会提名委员会审核，同意聘任马岩先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

马岩先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。马岩先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。

简历见附件。

备查文件：

- 1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《广东通宇通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日

附简历：

马岩，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2018 年 3 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事产品研发、营销管理、供应链管理等岗位；2018 年 8 月至 2019 年 11 月，就职于广东绿龙新材料有限公司，任总经理；2019 年 12 月至今入职广东通宇通讯股份有限公司。

马岩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，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，经查询，马岩先生亦不属于失信被执行人。