

广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任董事会秘书、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《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》。经董事长吴中林先生提名旷建平先生为董事会秘书，总经理时桂清女士提名旷建平先生为副总经理，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任旷建平先生作为公司副总经理兼董事会秘书，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。

旷建平先生已取得深圳交易所颁发的董事会秘书资格证书。旷建平先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查。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。旷建平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。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0760-85312808

传 真：0760-85594662

电子邮箱：zqb@tycc.cn

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：

旷建平，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年至 2017 年 4 月，任木林森股份有限公司证券事务代表；2017 年 4 月至 2018 年 8 月，任深圳振邦智能科技股份有限公司证券事务代表；2018 年 8 月至今任公司证券事务代表，旷建平先生已通过证券业协会组织的证券从业资格考试，基金业协会组织的基金从业资格考试。旷建平先生已于 2011 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

旷建平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，旷建平先生亦不属于失信被执行人。