

广东通宇通讯股份有限公司

关于财务总监、副总经理辞职暨聘任公司财务总监的公告

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”）董事会于近日收到公司财务总监、副总经理王智先生的书面辞职报告，王智先生因个人原因辞去财务总监、副总经理职务，王智先生辞职后不再担任公司任何职务。王智先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。王智先生任职期间勤勉尽责，为公司的财务管理和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对王智先生做出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告日，王智先生未持有公司股票。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，王智先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司于2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理时桂清女士提名杨争先生为公司财务总监，董事会提名委员会对财务总监候选人杨争先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任杨争先生为公司财务总监，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。

杨争先生（简历见附件），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。截至本公告日，杨争先生未持有本公司股份，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。特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二二年六月十三日

附件简历：

杨争，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011年5月加入广东通宇通讯股份有限公司，2011年5月至2016年12月，任公司会计；2017年1月至2017年2月，任公司财务主管；2017年3月至今任公司财务经理。

杨争先生未持有公司股份，具备财务总监履职所必须的专业知识和工作经验。截至本公告日，杨争先生与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或人民法院认定为“失信被执行人”的情形。