

## 广州广哈通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第二届董事会即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2017年12月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。公司董事会同意提名黄文胜先生、黄双全先生、祝立新先生、林集女士、孙业全先生、卢永宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名朱滔先生、丘海雄先生、陈翔先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见第二届董事会第二十次会议决议附件）。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票逐项表决。公司第三届董事会董事候选人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。

公司第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2017年12月7日