

深圳日海通讯技术股份有限公司

关于更换董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）董事会于2017年11月28日收到公司董事会秘书吴永平先生的书面辞职报告，吴永平先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，吴永平先生辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后吴永平先生仍继续担任公司董事、副总经理职务。公司董事会对吴永平先生在担任董事会秘书期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司聘请李玮先生任公司副总经理、董事会秘书。李玮先生的简历详见附件。李玮先生联系电话：0755-27521988，86185752；联系传真：0755-26030222-3000；联系邮箱：liwei2@sunseagroup.com；联系地址：深圳市龙华区观澜观盛四路日海工业园研发楼。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2017年11月28日

附：李玮先生简历

李玮 先生：1980年生，经济学硕士。李玮先生历任华夏基金管理有限公司国际业务部经理，中国国际金融有限公司销售交易部副总经理，上海申银万国证券研究所有限公司机构销售部高级经理，平安证券有限责任公司销售交易部执行总经理，上海博流昀禾股权投资管理有限公司董事总经理。李玮先生不持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。经在中国执行信息公开网查询，李玮先生不属于“失信被执行人”。李玮先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。