

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2019年2月13日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2019年2月19日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以电话会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于解聘与聘任公司证券投资部负责人的议案》

根据公司证券投资业务发展的需要，解聘陈振国先生公司证券投资部负责人职务；聘任李林红女士为公司证券投资部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

2、审议通过了《关于解聘与聘任公司审计部负责人的议案》

根据公司发展的需要，解聘李林红女士公司审计部负责人职务。同时，根据《广州广哈通信股份有限公司内部审计管理制度》的规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任刘慧芸女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会
2019年2月19日

附：简历

1、李林红女士简历

李林红，女，1979年出生，中国籍，本科学历，高级会计师，审计师，具有注册会计师专业阶段全科合格证。2002年毕业于中南财经政法大学财务管理专业，获管理学、经济学双学士学位，2012年至2014年就读于中山大学金融学在职研究生班。2002年至2004年供职于湖南衡阳市审计局，任财金科科员。2004年至今供职于广州广哈通信股份有限公司，历任会计、财务部副经理、财务部经理，财务部副总监。2016年起至今担任审计部负责人。李林红女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李林红女士不是“失信被执行人”；李林红女士具有担任公司证券投资部负责人的资格。

2、刘慧芸女士简历

刘慧芸，女，1982年出生，中国籍，本科学历，中级会计师。2005年毕业于郴州职业技术学院会计学专业，2007年至2010年在暨南大学续修会计学专业获得本科学历。2005年1月至2007年6月在广州中南华星设备有限公司任总账会计；2007年6月至2011年7月在广州中山医医药有限公司任应收应付主管；

2011年7月至2013年9月在广州卡宾服饰有限公司任总账、应付会计；2014年4月至今供职于广州广哈通信股份有限公司任销售会计主管。刘慧芸女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未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，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘慧芸女士不是“失信被执行人”；刘慧芸女士具有担任公司审计部负责人的资格。