

广州广哈通信股份有限公司

关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

经第三届董事会第十九次会议董事会全体董事同意,选举景广军先生担任公司第三届董事会董事长、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员,任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满止。

根据《公司章程》等相关规定,董事长为公司法定代表人,董事会选举景广军先生担任公司第三届董事会董事长后,即为法定代表人,公司会及时办理工商变更等事项。

景广军先生简历见附件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2020年4月10日

景广军先生简历

景广军，男，1972 年出生，中国国籍，研究生学历，工学博士，副教授，无境外居留权。景广军先生曾任南京大学计算机科学与技术博士后科研流动站博士后，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室党组成员、副主任，广州市科技和信息化局党委委员、副局长，广州市对外贸易经济合作局党委委员、副局长，广州市商务委员会党组副书记、副主任，广州铁路职业技术学院党委副书记、院长。

现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，广州广哈通信股份有限公司董事长。

景广军先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司中担任党委副书记、副董事长、总经理职务外，与其他持股 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，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，景广军先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。