

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-019 号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 6 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

#### 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

因工作安排，公司董事长、总经理余青松先生申请不再兼任公司总经理职务，仍继续担任公司董事长、董事会专门委员会相关委员及子公司相关职务等。根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，余青松先生不再兼任总经理职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

经公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任喻斌先生（简历见附件）为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 7 日

## 附件：喻斌先生简历

喻斌，男，中国国籍，1970年3月出生，工程硕士学位。现任公司总经理，陕西海通天线有限责任公司、北京海格神舟通信科技有限公司、北京海格云熙技术有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司、广州海格亚华防务科技有限公司董事长，陕西海云天线有限责任公司执行董事，北京摩诘创新科技股份有限公司董事。曾任海华电子设计师，军工通信总公司开发一部经理，公司技术开发中心主任、研究所副所长，数据通信事业部副总经理，公司副总工程师、总经理助理、副总经理等职务。

喻斌先生目前持有公司股份 36,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查情形；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者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。