

证券代码: 300711

证券简称: 广哈通信

公告编号: 2022-007

广州广哈通信股份有限公司关于选举 公司第四届董事会董事长、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 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的议案》。

经第四届董事会第十次会议董事会全体董事同意, 选举程欧女士担任公司第四届董事会董事长、战略委员会委员(召集人)、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员, 任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满止。

根据《公司章程》的规定, 董事长为公司的法定代表人, 公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。

程欧女士简历见附件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日

附件：程欧女士简历

程欧，女，1968 年出生，中国国籍，中共党员，硕士，高级工程师，无境外居留权。程欧女士曾任广州市电信局电报分局经营服务部副主任；广东省电信公司大客户部总经理、政企客户部总经理；中国电信股份有限公司广东分公司政企客户运营中心总经理；中国电信股份有限公司广州分公司副总经理、党委委员、工会主席。

程欧女士现任广州无线电集团有限公司副总经理、广电城市服务集团股份有限公司董事长、广州信息投资有限公司董事长。

程欧女士未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东广州无线电集团有限公司中担任副总经理职务外，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，程欧女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定要求的任职条件。