

## 广州广哈通信股份有限公司 关于董事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月17日收到公司董事戴穗刚先生、朱伟玲女士提交的书面辞职报告。戴穗刚先生、朱伟玲女士因工作调整原因，向董事会提出辞去公司董事职务，原定任期至第四届董事会届满之日2023年12月24日止。根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，戴穗刚先生、朱伟玲女士的辞职并未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，该辞职报告自送达董事会之日起生效。

戴穗刚先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务，朱伟玲女士辞去董事职务后继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。

截至本公告日，戴穗刚先生持有公司股份181,560股，朱伟玲女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

戴穗刚先生、朱伟玲女士在公司任职董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

公司董事会将按相关规定尽快完成增补非独立董事的选举工作。

特此公告。

### 备查文件

《辞职报告》

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022年3月17日