

证券代码:300711

证券简称:广哈通信

公告编号:2023-035

广州广哈通信股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2023年8月22日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,经总经理提名,董事会同意聘任王勇先生为公司副总经理(王勇先生简历详见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

王勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。

公司独立董事已对上述事项发表同意的独立意见,具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年8月24日

附件：

王勇先生简历

王勇，男，1974年出生，中国国籍，学士，无境外居留权。王勇先生自1996年开始在公司任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理等职务。

王勇先生现任公司副总经理、广州广有通信设备有限公司党支部书记兼副总经理职务。

王勇先生持有公司股份107,912股，持股比例0.043%，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股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司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，王勇先生不是“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。