

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-042

广州广哈通信股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2024年7月3日收到公司证券事务代表李林红女士提交的书面辞职报告，李林红女士因个人原因，向董事会提出辞去公司证券事务代表职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李林红女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。公司董事会对李林红女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任余锐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

余锐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《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》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定。

余锐先生简历详见附件。

证券事务代表余锐先生联系方式：

电话号码：020-35812869

传真号码：020-35812918

电子邮箱：securities@ghtchina.com

通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日

附件：

余锐，男，1988 年生，中国国籍，学士，经济师，无境外居留权。曾任广东广新信息产业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，岭南生态文旅股份有限公司证券事务主管，广州海格通信集团股份有限公司证券经理等。

余锐先生持有公司股份 100 股，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调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形；未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；其任职资格符合法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定。