

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2018-006

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2018年4月16日收到公司董事黄双全先生、林集女士提交的书面辞职报告。黄双全先生、林集女士因广州智能装备产业集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务，同时黄双全先生一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄双全先生、林集女士将不再担任公司任何职务。截至本公告日，黄双全先生、林集女士均未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，黄双全先生、林集女士辞去董事职务并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

黄双全先生、林集女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对黄双全先生、林集女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2018年4月17日