

广州海格通信集团股份有限公司关于增补 职工代表担任公司第三届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）职工代表监事余青松先生因工作原因申请辞去公司监事职务，其辞去监事职务后仍然在公司工作，公司将另有任用。因余青松先生辞职会导致监事会成员低于法定人数（3人），根据相关法律法规规定，余青松先生仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责，其辞职报告在改选出的人员就任时生效。

鉴于此，公司职工代表大会于2014年3月11日下午在公司办研大楼528会议室召开。本次大会应到职工代表68人，实到职工代表64人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由工会主席陈文琼女士主持。会议以举手表决的方式，选举公司职工蒋振东先生担任公司第三届监事会监事（职工监事）。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

余青松先生辞职报告现已经生效，公司职工代表大会对余青松先生在担任职工代表监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

2014年3月12日

附：职工代表监事个人简历

蒋振东先生：中国国籍，37岁，大学本科学历。现任广州海格通信集团股份有限公司卫星通信事业部总经理。1999年7月起，就职于军工通信总公司（广州海格通信集团股份有限公司前身），曾任公司技术开发中心主任助理、质量部副总经理、总经理办公室副主任等职务。

蒋振东先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。