

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-002 号

广州海格通信集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董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。

2016年12月29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”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对广州海格通信集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第590号）（以下简称“《问询函》”）。

公司就相关情况进行了认真核查，对《问询函》中所列问题向深圳证券交易所作出书面说明回复。现将回复内容公告如下：

1、你公司近期董事、高级管理人员申请离职的具体原因，离职事项是否对你公司日常生产经营活动产生重大影响；如是，请说明你公司拟采取的应对措施；

回复：

2016年12月27日，陈华生先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理等职务，杨炜岚女士因个人身体情况辞去公司副总经理职务。2016年12月28日公司发布了相关公告。

陈华生先生和杨炜岚女士的辞职事宜不会影响公司生产经营的正常进行。董事会已授权公司董事长杨海洲先生代为履行总经理之全部职责。公司董事会董事

人数未低于法定最低人数，公司董事会将正常运作。公司将按照相关程序提名并补选新任董事并聘任新的总经理。

杨海洲董事长自 2000 年 7 月海格通信创立起至 2009 年任公司副董事长、总经理。因调任广州无线电集团有限公司任总裁，2009 年至今，杨海洲先生担任公司董事长，与公司总经理共同维护市场关系。海格通信的市场架构、管理体系和企业文化体系是由杨海洲先生一手创立和搭建的，现由杨海洲先生代为履行总经理之所有职责可以保证市场策略和用户关系、管理运营的一致性和持续性，有利于稳定发展。

2、你公司及公司控股股东是否存在应披露未披露的信息；

回复：

经核查，公司及公司控股股东广州无线电集团有限公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等。

3、你认为应当说明的其他事项。

回复：

公司没有其他需要说明的事项

公司提醒广大投资者，中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报为公司指定信息披露媒体，公司所有重要信息均以公司在上述媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 4 日