

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-075 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月25日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年12月30日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任毛赵建先生为公司副总经理（毛赵建先生简历详见附件），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。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月31日

附件：毛赵建先生简历

毛赵建，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司中心研究所移动通信部经理助理、副经理，研发中心项目三部副经理、经理，质量部总经理助理、副总经理、总经理，中试部经理，公司副总工程师、总经理助理等职务。现任公司智造公司总经理。

毛赵建先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。