

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2025-009

广州广哈通信股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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2025年1月22日收到公司董事长、总经理孙业全先生提交的书面辞职报告。孙业全先生因工作调整原因，向董事会辞去公司总经理职务，原定任期至第五届董事会届满。孙业全先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任公司董事长职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《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》以及《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，孙业全先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告日，孙业全先生持有公司股份442,368股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对孙业全先生担任公司总经理期间为公司作出的积极贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定，经董事会提名、董事会提名委员会审核，公司于2025年1月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王勇先生担任公司总经理后不再担任公司副总经理职务。

王勇先生简历见附件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年1月23日

附件：王勇先生简历

王勇，男，1974 年出生，中国国籍，学士，无境外居留权。王勇先生自 1996 年起在公司任职，历任工程师、团队经理、销售总监、市场总监、营销总监、总经理助理、副总经理等职务，现任公司总经理、广州广有通信设备有限公司董事、总经理。

王勇先生持有公司股份 107,912 股，持股比例 0.043%，王勇先生未在持有公司 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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾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的情形；不曾担任海关失信企业法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。