

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-022

河南汉威电子股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2015年3月26日收到刘瑞玲女士的书面申请，因公司经营发展及工作安排需要辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司同意其请求，其申请自送达董事会时生效。刘瑞玲女士将继续担任公司董事、副总经理、财务负责人的职务，所持股份仍遵照相关规定进行高管锁定。刘瑞玲女士担任公司董事会秘书期间，尽职尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢！

根据公司经营发展及工作需要，公司第三届董事会第十次会议聘任肖锋先生为公司董事会秘书、副总经理，任期时间为董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十八日