

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2015-103

河南汉威电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理徐克先生的申请，因个人原因辞去在公司担任的董事、总经理职务，辞职后将继续在公司担任副总经理职务。截至本公告日，徐克先生未持有公司股份。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》，增补张潇君先生为公司第三届董事会董事，并将董事提名提交股东大会审议，同时聘任张潇君先生为公司总经理、徐克先生为公司副总经理。独立董事对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十九日