

证券代码：300007

证券简称：汉威电子

公告编号：2016-007

河南汉威电子股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

鉴于徐克先生辞去董事职务，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“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》，增补张潇君先生为公司第三届董事会董事，独立董事对上述事项发表了独立意见（具体内容请查阅公司于2015年12月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。徐克先生将继续担任公司副总经理职务，未持有公司股份。

2016年1月15日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》（具体内容请查阅公司于2016年1月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告）。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十六日