

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2017-031

广州惠威电声科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及全体董事会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。

广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席高伟先生提交的书面辞职报告，高伟先生因个人原因请求辞去公司监事及监事会主席职务。高伟先生未持有公司股票，辞职后，仍担任子公司珠海惠威科技有限公司研发部经理、子公司广州骏声物业管理有限公司监事职务。

由于高伟先生的辞职，将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。在补选监事就任前，高伟先生将继续履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，公司于2017年11月14日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名陈伟洪先生为公司监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

陈伟洪先生当选监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司监事会

2017年11月14日

附件

陈伟洪个人简历

陈伟洪，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，2004 年至今任公司测试员。

陈伟洪先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

陈伟洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。