

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2018-025

广州惠威电声科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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”）于2018年4月25日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，经公司提名委员会提名，董事会同意聘任公司董事长 HONGBO YAO 先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

公司独立董事对本次聘任 HONGBO YAO 先生为公司总经理事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

HONGBO YAO 先生的简历详见附件。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司

2018年4月26日

附件

HONGBO YAO 先生个人简历

HONGBO YAO，男，加拿大国籍，香港永久居留权，1964 年出生，大专学历。1997 年创办公司前身广州杜希电器有限公司；1997 年至今任公司董事长，2015 年 4 月至今任公司研发战略总监，负责公司研发及战略工作。

HONGBO YAO 先生持有公司股份 52,179,744 股，占公司总股本的 62.78%，系公司控股股东、实际控制人。公司董事 HUIFANG CHEN 为 HONGBO YAO 之配偶，二人为公司实际控制人；公司董事、副总经理姚宏远为 HONGBO YAO 之弟弟；公司副总经理陈焕新为 HONGBO YAO 配偶之哥哥。HONGBO YAO 先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

HONGBO YAO 先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未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，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。