

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2018-026

广州惠威电声科技股份有限公司

关于补选第二届董事会审计委员会委员的公告

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。

鉴于广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理杜小汉先生因个人原因，已辞去公司董事、总经理及第二届董事会审计委员会委员职务，为保证审计委员会的正常运作，公司于2018年4月25日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选公司董事、副总经理姚宏远先生为审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本次补选完成后，公司第二届董事会审计委员会由吴战箴先生、朱燕建先生、姚宏远先生组成，其中吴战箴先生为主任委员。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司

2018年4月26日