

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2019-013

杭州中威电子股份有限公司

关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的公告

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。

因杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事徐造金先生辞去董事职务，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 2 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2019-008），按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2019 年 2 月 18 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名增补沈俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并担任董事会提名委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（沈俊杰先生简历详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第三届董事会第十五次会议决议公告》）。

公司董事会及独立董事已对沈俊杰先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将该事项提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日