

证券代码：300167

证券简称：迪威迅

公告编号：2019-077

深圳市迪威迅股份有限公司
关于高级管理人员职务变动暨
选举董事长和副董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年5月15日在公司会议室召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员职务变动暨选举董事长和副董事长的议案》。

由于公司战略发展的需要，经董事会慎重考虑，选举季红女士为公司董事长，同时担任公司法定代表人（季红简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。选举季刚先生为公司副董事长，同时兼任公司总经理和财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。季红女士目前已辞去北京安策恒兴投资有限公司办公室主任的职务。

此次高级管理人员的职务变动，将有利于优化公司治理结构，提升管理效率，符合公司和全体股东的整体利益。董事会授权管理层办理相关工商变更手续。本次职务变动后，北京安策恒兴投资有限公司仍然是公司的控股股东，季红女士和季刚先生是姐弟关系，季刚先生仍然是上市公司的实际控制人。

特此公告。

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会

2019年5月15日

附件：

季红女士：1968年出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾供职于航天工业总公司771研究所办公室，曾任北京安策恒兴投资有限公司办公室主任。

截至本公告日，季红女士未持有本公司股份。季红女士和实际控制人季刚先生是姐弟关系。季红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。